

2020 年汕尾市卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 汕尾市卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市卫生健康局 2020 年部门决算表

- 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 汕尾市卫生健康局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市卫生健康局 概况

（一） 部门主要职责

汕尾市卫生健康局的主要职责是：

（一）拟订卫生健康事业发展以及促进中医药事业发展的地方性法规、规章草案和政策规划，制定并实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。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）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开

展食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。

（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。组织开展艾国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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）指导县(市、区)卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）研究拟订全市卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设，推动中医药强市建设。

（十二）完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

部门机构设置：

汕尾市卫生健康局设下列内设机构有 15 个，分别为：办公室、财务科、规划发展与信息化科、政策法规与体制改革科、疾病预防控制与卫生应急科、医政医管科、基层卫生健康科、执法支队、干部保健与老龄健康科、妇幼健康与人口家庭科、职业健康科、宣传与科技教育科、中医科、人事科、机关党委办公室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市卫生健康局 2020 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，分别是：汕尾市疾病预防控制中心、汕尾市慢性病防治站、汕尾市中心血站、汕尾市妇幼保健院、汕尾市健康教育所、汕尾市医疗急救指挥中心、汕尾市卫生健康药具服务中心、汕尾市健康医疗数据中心、汕尾市计划生育服务中心、汕尾市国卫生运动委员会办公室。

第二部分 汕尾市卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市卫生健康局

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	10,605.84	一、一般公共服务支出	31	1.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.32
五、事业收入	5	1,145.83	五、教育支出	35	35.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	271.39	八、社会保障和就业支出	38	831.26
	9		九、卫生健康支出	39	11,700.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市卫生健康局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	608. 99
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	281. 36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	27. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市卫生健康局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	55	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	149. 00
本年收入合计	27	12, 323. 06	本年支出合计	57	13, 639. 56
使用非财政拨款结余	28	32. 61	结余分配	58	225. 45
年初结转和结余	29	2, 152. 50	年末结转和结余	59	643. 16
总计	30	14, 508. 17	总计	60	14, 508. 17

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。

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

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	12,323.06	10,905.84	0.00	1,145.83	0.00	0.00	271.39
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

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	12,323.06	10,905.84	0.00	1,145.83	0.00	0.00	271.39
208	社会保障和就业支出	828.67	828.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	760.94	760.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.77	198.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.30	216.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.65	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

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	12,323.06	10,905.84	0.00	1,145.83	0.00	0.00	271.39
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,261.97	8,844.75	0.00	1,145.83	0.00	0.00	271.39
21001	卫生健康管理事务	1,650.39	1,386.75	0.00	0.00	0.00	0.00	263.63
2100101	行政运行	1,221.11	1,157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	63.63
2100102	一般行政管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	279.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21002	公立医院	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

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	12,323.06	10,905.84	0.00	1,145.83	0.00	0.00	271.39
21004	公共卫生	7,505.01	6,356.17	0.00	1,141.08	0.00	0.00	7.76
2100401	疾病预防控制机构	1,485.81	1,322.58	0.00	163.23	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,283.59	307.82	0.00	968.01	0.00	0.00	7.76
2100405	急救救治机构	136.41	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,067.67	1,057.83	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	176.63	176.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3,274.78	3,274.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	306.07	301.32	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	277.61	272.86	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

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	12,323.06	10,905.84	0.00	1,145.83	0.00	0.00	271.39
2100717	计划生育服务	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	619.15	619.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	523.45	523.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	608.99	608.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

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	12,323.06	10,905.84	0.00	1,145.83	0.00	0.00	271.39
21203	城乡社区公共设施	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.67	281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.67	281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.67	281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	300.00	300.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

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	13,639.56	6,502.22	7,137.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

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	13,639.56	6,502.22	7,137.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	831.26	831.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.31	763.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.89	217.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

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	13,639.56	6,502.22	7,137.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,700.19	5,354.60	6,345.60	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,622.97	1,192.36	430.63	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,192.36	1,192.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	280.63	0.00	280.63	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	172.41	27.89	144.52	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	172.41	27.89	144.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,806.44	3,667.96	5,138.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

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	13,639.56	6,502.22	7,137.34	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,379.60	1,122.10	1,257.50	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,283.59	1,283.46	0.12	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	142.70	140.20	2.50	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,141.41	1,122.20	19.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	196.44	0.00	196.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	428.40	0.00	428.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,117.68	0.00	3,117.68	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	116.63	0.00	116.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	322.91	284.64	38.27	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	280.87	250.47	30.40	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

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	13,639.56	6,502.22	7,137.34	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	643.07	97.34	545.73	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	545.73	0.00	545.73	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	47.98	0.00	47.98	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	47.98	0.00	47.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	608.99	0.00	608.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

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	13,639.56	6,502.22	7,137.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.36	281.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.36	281.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.36	281.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

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	13,639.56	6,502.22	7,137.34	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市卫生健康局

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	10,605.84	一、一般公共服务支出	33	1.44	1.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.32	5.32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	35.00	35.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	831.26	831.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,383.81	10,383.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	608.99	608.99	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市卫生健康局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	281.36	281.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	27.00	0.00	27.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市卫生健康局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	149.00	0.00	149.00	0.00
本年收入合计	27	10,905.84	本年支出合计	58	12,323.18	12,147.18	176.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,946.58	年末财政拨款结转和结 余	59	529.24	378.24	151.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,919.58		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	27.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	12,852.42	总计	63	12,852.42	12,525.42	327.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12, 147. 18	5, 427. 41	6, 719. 77
201	一般公共服务支出	1. 44	0. 00	1. 44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 44	0. 00	1. 44
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 44	0. 00	1. 44
204	公共安全支出	5. 32	0. 00	5. 32
20499	其他公共安全支出	5. 32	0. 00	5. 32
2049901	其他公共安全支出	5. 32	0. 00	5. 32
205	教育支出	35. 00	35. 00	0. 00
20599	其他教育支出	35. 00	35. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	35. 00	35. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	831. 26	831. 26	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	763. 31	763. 31	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12, 147. 18	5, 427. 41	6, 719. 77
2080501	行政单位离退休	157. 22	157. 22	0. 00
2080502	事业单位离退休	198. 83	198. 83	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217. 89	217. 89	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189. 37	189. 37	0. 00
20808	抚恤	50. 38	50. 38	0. 00
2080801	死亡抚恤	50. 38	50. 38	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 06	0. 06	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 06	0. 06	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	17. 50	17. 50	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	17. 50	17. 50	0. 00
210	卫生健康支出	10, 383. 81	4, 279. 79	6, 104. 02
21001	卫生健康管理事务	1, 389. 88	1, 159. 25	230. 62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12, 147. 18	5, 427. 41	6, 719. 77
2100101	行政运行	1, 159. 25	1, 159. 25	0. 00
2100102	一般行政管理事务	150. 00	0. 00	150. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80. 63	0. 00	80. 63
21002	公立医院	172. 41	27. 89	144. 52
2100299	其他公立医院支出	172. 41	27. 89	144. 52
21003	基层医疗卫生机构	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	7, 742. 09	2, 645. 18	5, 096. 91
2100401	疾病预防控制机构	2, 345. 71	1, 108. 08	1, 237. 64
2100403	妇幼保健机构	307. 82	307. 69	0. 12
2100405	急救救治机构	136. 64	136. 64	0. 00
2100406	采供血机构	1, 092. 77	1, 092. 77	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12, 147. 18	5, 427. 41	6, 719. 77
2100408	基本公共卫生服务	196. 44	0. 00	196. 44
2100409	重大公共卫生服务	428. 40	0. 00	428. 40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3, 117. 68	0. 00	3, 117. 68
2100499	其他公共卫生支出	116. 63	0. 00	116. 63
21007	计划生育事务	303. 99	265. 72	38. 27
2100716	计划生育机构	276. 12	245. 72	30. 40
2100717	计划生育服务	7. 87	0. 00	7. 87
2100799	其他计划生育事务支出	20. 00	20. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	643. 07	97. 34	545. 73
2101101	行政单位医疗	32. 74	32. 74	0. 00
2101102	事业单位医疗	64. 60	64. 60	0. 00
2101103	公务员医疗补助	545. 73	0. 00	545. 73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12, 147. 18	5, 427. 41	6, 719. 77
21015	医疗保障管理事务	84. 41	84. 41	0. 00
2101550	事业运行	84. 41	84. 41	0. 00
21099	其他卫生健康支出	47. 98	0. 00	47. 98
2109901	其他卫生健康支出	47. 98	0. 00	47. 98
212	城乡社区支出	608. 99	0. 00	608. 99
21203	城乡社区公共设施	600. 00	0. 00	600. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600. 00	0. 00	600. 00
21299	其他城乡社区支出	8. 99	0. 00	8. 99
2129901	其他城乡社区支出	8. 99	0. 00	8. 99
221	住房保障支出	281. 36	281. 36	0. 00
22102	住房改革支出	281. 36	281. 36	0. 00
2210201	住房公积金	281. 36	281. 36	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,369.33	302	商品和服务支出	1,538.22
30101	基本工资	741.99	30201	办公费	213.61
30102	津贴补贴	1,414.08	30202	印刷费	32.04
30103	奖金	34.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.63	30204	手续费	5.08
30107	绩效工资	197.73	30205	水费	6.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.11	30206	电费	59.14
30109	职业年金缴费	193.99	30207	邮电费	48.93
30110	职工基本医疗保险缴费	103.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.68
30112	其他社会保障缴费	39.19	30211	差旅费	74.90
30113	住房公积金	292.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.08	30213	维修(护)费	72.16
30199	其他工资福利支出	110.46	30214	租赁费	11.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	484. 01	30215	会议费	0. 50
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	1. 91
30302	退休费	356. 05	30217	公务接待费	4. 61
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	332. 04
30304	抚恤金	50. 38	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	356. 97
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	35. 28
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	68. 73
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	55. 08
30399	其他对个人和家庭的补助	77. 58	30240	税金及附加费用	0. 01
			30299	其他商品和服务支出	145. 74
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	35.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.61
			31003	专用设备购置	15.24
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	3.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,853.34		公用经费合计	1,574.07

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

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
123.80	0.00	100.00	0.00	100.00	23.80	73.34	0.00	68.73	0.00	68.73	4.61

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

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	27.00	300.00	176.00	0.00	176.00	151.00
229	其他支出	27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	300.00	149.00	0.00	149.00	151.00
23401	基础设施建设	0.00	300.00	149.00	0.00	149.00	151.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	300.00	149.00	0.00	149.00	151.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

第三部分 汕尾市卫生健康局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市卫生健康局 2020 年度总收入 14,508.17 万元，其中本年收入 12,323.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,605.84 万元，比上年决算增加 788.54 万元，增长 8.03%。主要变动情况：各级财政下达增加新冠肺炎疫情防控的资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比上年决算增加 273 万元，增长 1,011.11%。主要变动情况：财政拨给市疾控中心用于购置新冠肺炎疫情防控的设备。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 181.05 万元，下降 100.00%。主要变动情况：拨给下属单位的资金已由财政拨付。

5. 事业收入 1,145.83 万元，比上年决算减少 1,403.44 万元，下降 55.05%。主要变动情况：市妇幼保健院收入的减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 271.39 万元，比上年决算增加 243.3 万元，增长 866.14%。主要变动情况：汕尾市卫生健康局本级其他收入的增加。

（二）年度支出总体情况

汕尾市卫生健康局 2020 年度总支出 14,508.17 万元，其中本年支出 13,639.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,502.22 万元，比上年决算减少 1,057.3 万元，下降 13.99%，主要变动情况：局及各下属单位厉行节约要求，切实落实过“紧日子”的要求，严格控制和压减基本支出。

2. 项目支出 7,137.34 万元，比上年决算增加 3,045.77 万元，增长 74.44%，主要变动情况：增加新冠肺炎疫情防控的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

汕尾市卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 10,905.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,605.84 万元，比上年决算数增加 788.54 万元，增长 8.03%，主要变动情况：各级财政下达增加新冠肺炎疫情防控的资金；政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比上年决算数增加 273 万元，增长 1,011.11%，主要变动情况：财政拨给市疾控中心用于购置新冠肺炎疫情防控的设备；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕尾市卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 12,323.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,147.18 万元，比年初预算数增加 5,805.29 万元，增长 91.54%，主要变动情况：新冠疫情防控支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出 176 万元，比年初预算数增加 176 万元，增长 100.00%，主要变动情况：财政拨入银龄安康工程福利彩票公益金项目 27 万元，由于 2020 年公立医疗卫生机构新冠病毒核酸检测能力建设补助资金，该笔资金为直达资金，列入政府性基金预算-抗疫特别国债中，资金共 300 万元，2020 年支出高通量基因测序第一期款 149 万元；国有资本经营预算财政拨款

支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2020 年度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

汕尾市卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 73.34 万元，完成预算 123.8 万元的 59.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 68.73 万元，完成预算 100 万元的 68.73%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 68.73 万元，完成预算 100 万元的 68.73%）；公务接待费支出决算为 4.61 万元，完成预算 23.8 万元的 19.37%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 68.73 万元，占 93.71%；公务接待费支出 4.61 万元，占 6.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 10 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 68.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 68.73 万元，2020 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 24 辆，主要用于医疗救治、疫苗运输、卫生执法、下乡检查考核、疫情防控检查等。

3. 公务接待费支出 4.61 万元，主要用于包括考察调研、学习交流、疫情防控检查指导及接待突发公共卫生事项省级专家等公务活动中规定接待发生的费用。2020 年，局机关及下属 10 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 92 次，接待人数共 568 人。主要包括考察调研、学习交流、疫情防控

检查指导及接待突发公共卫生事项省级专家等公务活动中规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 1574.07 万元，比年初预算数增加 9.51 万元，增长 0.61%。主要增减变动情况是：2020 年新冠肺炎疫情防控导致机关运行经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 991.41 万元，其中：政府采购货物支出 614.28 万元、政府采购工程支出 274.07 万元、政府采购服务支出 103.05 万元。授予中小企业合同金额 991.41 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 100 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是公务用车，主要用于下乡检查督导等。单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 12147.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.40%。组织对 2020 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 176 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 53.82%。主要项目绩效自评情况：根据《关于下达 2020 年公立医疗卫生机构新冠病毒核酸检测能力建设补助资金（直达资金）的通知》（汕财社[2020]125 号）文件，该项目资金共 300 万元，截至到 2020 年 12 月 31 日实际支出 149 万元，支出率达到

50%，主要用于购买自动化高通量病原检测与鉴定系统，该设备于2021年1月初到位验收，中心马上组织人员培训并投入使用。我中心无偏离绩效目标。

共组织对医师资格和卫生资格等培训考试费用等12个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出12147.18万元，政府性基金预算支出176万元。从评价情况来看，一是预算完成率较高；二是管理制度健全性较高；三是机关工作满意度较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“医师资格和卫生资格等培训考试费用”等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数17304.3万元，执行数10605.84万元。完成预算数的61.29%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算完成率较高；二是管理制度健全性较高；三是机关工作满意度较好。发现的问题及原因：存在个别项目资金支出执行率不高，主要原因是个别项目存在资金下拨时间较晚、工作计划缓慢的情况。下一步改进措施：一是规范项目实施过程；二是加强财务监控，加快支出进度。

1、汕尾市卫生健康局今年开展了“医师资格和卫生资格等培训考试费用”等项目绩效自评。

医师资格和卫生资格等考试及各类培训项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在领导的高度重视及工作人员共同努力下，顺利的完成了国家组织的各种考试任务，无违反考试纪律情况发生，完成了我市卫生医疗方面的科技项目评审及全市城乡妇女“两癌”检查项目培训班，取得了良好的效果。发现的

问题及原因主要是：1、经费不足。为落实新冠肺炎疫情防控常态化工作的同时又保证考试的顺利进行，今年的考试成本比往年增加，导致考试经费不足。2、设备配套不足。考试使用的各种反作弊设备均向其他单位租借，无法保障设备的先进性、可靠性及稳定性，从而增加工作的难度。下一步改进措施主要是：建议财政增加经费投入，配备金属探测仪、身份证识别仪、屏蔽仪等反作弊设备。

疫情防控资金绩效运行监控项目绩效自评综述：2020 年度市财政共拨给市疫情指挥部疫情防控经费 2431.73 万元，共支 2231.07 万元，支出率 91.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购一批应急物资，确保了我市防控物资及时到位，对疫情防控、救治工作起到至关重要的作用，保证全市快速复工复产。能够快速阻断疫情疫情的蔓延。杜绝交叉感染，做好感染防控工作，最大限度确保医护人员与患者的生命安全和健康，全力以赴做好防疫物资应急储备调拨工作。发现的问题：没有应急物资储备场所，现暂时存放市卫生健康局办公楼。下一步改进措施：一是做好常态化疫情防控物资保障工作；二是做好防疫物资应急储备调拨工作。

市直干部体检项目绩效自评综述：全年预算数为 382 万元，执行数为 382 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：督促市人民医院制定了体检工作实施方案,加强医技力量,确保为市直单位干部职工提供优良的体检服务。顺利完成体检工作。根据体检后的就诊需求，向体检对象推荐就诊专家并提供方便、快捷的门诊预约、住院治疗等一系列绿色就医服务，真正为体检对象打开就医方便之门。发现的问题：一是部分干部对自身身体健康状况不了解，已发现的疾病特别是一些慢性病缺乏监测和规

范化治疗；二是部分干部对自身健康不够重视缺乏防治知识。三是有的县区至今还没有开展统一体检工作。下一步改进措施：一是积极开展健康教育；二是宣传倡导积极的生活方式；三是定期体检，加强健康监护工作；四是督促指导各县（市、区）开展干部体检工作。

卫生数据中心托管运维项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过基卫系统，实现了省市之间信息的互联互通，完善基层医疗卫生机构信息便民服务功能，全面推进在优化再造服务流程、推广自助服务、减少等待时间等方面的服务功能。发现的问题及原因主要是：我市卫生健康信息化基础设施建设薄弱，资金投入不足，信息化人才缺乏，全市卫生健康信息化建设程度离省的要求仍有一定差距。下一步改进措施主要是：主动作为，积极争取相关政策、资金支持，做好项目建设的资金统筹安排同时加强与发改、财政等部门的沟通，同时加大对卫生健康信息化人才的引进，全力推进信息化建设工作。

市直机关重点保健对象超基本医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.00%。自评得分 97 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据厅级干部使用的超基本医药费逐笔审批、报销。让他们能更好的工作，为我市的经济建设服务。

2、汕尾市中心血站今年开展了单位整体支出绩效自评及采供血费用项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1112.9 万元，执行

数 1291.99 万元，完成预算的 116.09%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标-医疗卫生机构工作人员剂量监测率达到 99%；时效指标-传染病监测单位工作完成率达到 99%。项目预期效果指标如下：社会效益指标-宣传手册编制率达到 100%；生态效益指标-卫生检测工作总结上报及时率达到 100%。发现的问题及原因主要是：1 前期工作还需加强，实施计划有待完善，总体来看项目前期准备工作仍有不足，缺少固定的项目实施筛选标准。2 采购验收有待规范，资金标准还需明确。下一步改进措施主要是：1 加强实施前期研究，制定项目实施计划、规范实施项目的需要，也是绩效管理的重要要求，通过项目实施计划，用于指导和管控项目实施；2 规范采购子项验收，明确资金使用标准，涉及子项目进行验收，建立健全劳务、接待、会议等支出标准；3 提升指标设置水平，全面推进绩效管理，强化项目建设内容的监控，着力推动实际项目产出、效果与所设绩效指标相符。

采供血费用项目绩效自评综述：全年预算数为 720 万元，执行数为 719.57 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了全市的采供血工作，并与其他地市血站协调不足采供血缺口，基本满足临床用血需求，通过开展无偿献血宣传活动提升群众无偿献血积极性，带来了较好的社会效益。发现的问题及原因主要是：1 专业工作人员不足，专用设备短缺 2020 的血站在职人员 24 人，已满编运转，现有编制人数仍有不足；2 用血需求研究不够深入，临床用血需求仍有一定不足。3 预算编制不够准确，财务管理规范性不足，虽然制定相应的财务管理制度，但是在相关制度的理解、执行上仍存在不足，财务管理的规范性有待提升。下

一步改进措施主要是：1、加强人才建设，加快设备更新换代，增加设备投入，确保检验的质量水平，统筹安排团体献血和定点献血计划，确保献血设备使用效率最大化；2、深入分析用血需求变化，加强临床用血保障力度，加强季节性用血需求量统计分析工作，找到统计规律，指导科学采血工作，避免出现用血荒或血液血型库存不平衡的情况；3、提升预算编制准确性，提升财务管理规范性，合理分配资金安排，加强对相关费用支出的审核力度，推进财务管理制度的实际执行力。

3、汕尾市健康教育所今年开展了单位整体支出及居民健康素养和烟草流行监测项目经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 64 万元，执行数 64 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、全面了解我市居民健康素养水平和变化趋势，分析影响我市城乡居民健康素养因素，确定优先工作领域。评价卫生健康政策、健康教育工作效果，提升健康教育专业人员的能力和水平，为制定卫生健康相关政策提供科学依据。2、全面了解我市居民的吸烟情况、戒烟行为、二手烟暴露和烟草相关知识态度等方面内容，科学评估烟草在我市的流行情况和我市烟草控制效果，为各级政府和卫生健康行政部门进一步制定烟草控制政策提供系统全面、准确可靠的信息支撑。发现的问题及原因主要是居民健康相关提高知识有待提高。下一步改进措施主要是：1、开展抽样资料收集，完成绘图列表工作，完成家庭户抽样，开展调查员培训； 2、组织项目点开展现场调查。3、提交监测工作总结。

居民健康素养和烟草流行监测项目经费项目绩效自评综述：

全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、全面了解我市居民健康素养水平和变化趋势，分析影响我市城乡居民健康素养因素，确定优先工作领域。评价卫生健康政策、健康教育工作效果，提升健康教育专业人员的能力和水平，为制定卫生健康相关政策提供科学依据。2、全面了解我市居民的吸烟情况、戒烟行为、二手烟暴露和烟草相关知识态度等方面内容，科学评估烟草在我市的流行情况和我市烟草控制效果，为各级政府和卫生健康行政部门进一步制定烟草控制政策提供系统全面、准确可靠的信息支撑。发现的问题及原因主要是居民健康相关知识有待提高。下一步改进措施主要是：1、开展抽样资料收集，完成绘图列表工作，完成家庭户抽样，开展调查员培训；2、组织项目点开展现场调查。3、提交监测工作总结。

4、汕尾市妇幼保健院今年开展了单位整体支出项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 554.28 万元，执行数 459.7 万元，完成预算的 82.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、较好地促进了重大妇幼公共卫生项目的实施。2、加强专业技术人才队伍建设，引进儿科学科带头人，提高了综合服务能力。3、维护和完善管理系统，提高了医院信息化管理水平，为人民群众就医提供便利。4、加强了健康教育宣传，提高人民群众健康素养。发现的问题及原因主要是：1、部分公共卫生项目需方补助不到位。2、引进人才补助资金补助不及时。3、信息化管理水平有待提高。下一步改进措施主要是：1、加大重大

公共卫生服务项目宣传力度和实施力度，确保需方补助资金及时支出。2、继续完善医院信息化管理水平。3、拓展业务，建立科学激励机制，提高医务人员工作积极性，通过请进来、走出去的方式提高医务人员专业技术水平。

5、汕尾市疾病预防控制中心今年开展了单位整体支出及疫情防控项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 941.8 万元，执行数 930.54 万元，完成预算的 98.80%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障了单位的日常运转，做好我市新冠肺炎防控工作及其他重点传染病的业务工作。发现的问题及原因主要是开展新冠病毒核酸检测、各县（市、区）疫情风险研判能力有待进一步提升。下一步改进措施主要是强化卫生应急力量，尤其强化基层流调专业技术力量，鼓励参加多级技能培训，中心加强督导培训。建立常态化工作机制，确保流行病学调查工作持续高效。

疫情防控事中评价项目绩效自评综述：全年预算数为 530.29 万元，执行数为 395.22 万元，完成预算的 74.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进行新冠肺炎疫情处置、防控物资购置、开展新冠病毒核酸检测等。发现的问题及原因主要是开展新冠病毒核酸检测、各县（市、区）疫情风险研判能力有待进一步提升。下一步改进措施主要是强化卫生应急力量，尤其强化基层流调专业技术力量，鼓励参加多级技能培训，中心加强督导培训。建立常态化工作机制，确保流行病学调查工作持续高效。

6、市医疗急救指挥中心今年开展了单位整体支出绩效自评及“120 指挥系统维护服务经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 121 万元，执行数 163.93 万元，完成预算的 135.48%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完善 120 医疗急救指挥系统，有利于更好的服务危急病人。通过医疗急救指挥系统平台，快速、高效、系统地为患者的救治合理调配医疗资源；二是有利于积极发挥“120”对全市人民的身体健康和生命安全的保障作用，提高市民对“120”的信赖度，树立良好的窗口形象。发现的问题及原因：一是年初制定的绩效目标明确程度不高，数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估；二是预算执行上，由于第三方独立评价正在探索阶段，在实施过程中，消耗的时间较长，项目进展缓慢导致支出进度慢。下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。三是规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各

项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

120 指挥系统维护服务经费项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 28.73 万元，完成预算的 95.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过对 120 急救系统的维护，保障医疗急救指挥平台，更快速、高效、系统地患者的救治合理调配医疗资源。发现的问题及原因主要是年初制定的绩效目标明确程度不高，数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估；二是预算执行上，由于第三方独立评价正在探索阶段，在实施过程中，消耗的时间较长，项目进展缓慢导致支出进度慢。下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规和制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。三是规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严

格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

7、汕尾市爱国卫生运动委员会办公室今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 67.3 万元，执行数 64.2 万元，完成预算的 95.39%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体情况落实，收支基本持平，完成全年预算计划，完成爱卫办职能所在。卫生创建评审项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.84 万元，完成预算的 96.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划很好完成全市卫生创建评。

8、汕尾市卫生健康药具服务中心今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 160.89 万元，执行数 160.89 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体情况落实，收支基本持平，完成全年预算计划，完成卫生健康药具中心职能所在，按计划很好完成全全年工作任务。

9、汕尾市慢性病防治站今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 262.7 万元，执行数 262.7 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预防抑制结核病、麻风病、精神病、皮肤性病、艾滋病等重大疾病传染，负担全市美沙酮维持治疗工作。保持市慢性病传染率的抑制。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率（%）大于 80%，严重精神障碍患者规范管理率（%）大于 80%。发现的问题及

原因主要是经费预算细分不足及各项工作任务仍有待加强规范。下一步改进措施主要是提高预算决策及上述各项任务工作的分项强进措施。

10、汕尾市健康医疗数据中心今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 96 万元，执行数 116.37 万元，完成预算的 121.22%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：承担全市卫生健康资源，医疗服务等专项调查工作，开展医疗数据监控健康分析和监测；组织开展和推进全市卫生健康信息化建设。发现的问题及原因主要是：全市医疗卫生健康数据有待提高，卫生服务水平需不断完善。下一步改进措施：主要是建设适应卫生发展需求的全民健康综合管理信息体系，提高医疗卫生和服务管理水平。

11、汕尾市计划生育服务中心今年开展了单位整体支出及医疗服务费用项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 33.24 万元，完成预算的 1.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：优质服务、满足患者需求、诊疗技术及治疗效果不断提高。发现的问题及原因主要是专业技术人员欠缺。下一步改进措施主要是：1、加强培训学习、不断提高诊疗技术。2、增加业务骨干、如期完成预算。3、扩大业务项目，提高业务收入。

医疗服务费用项目绩效自评综述：全年预算数为 27 万元，执行数为 33.24 万元，完成预算的 1.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：优质服务、满足患者需求、诊疗技术及治疗效果不断

提高。发现的问题及原因主要是专业技术人员欠缺。发现的问题及原因主要是专业技术人员欠缺。下一步改进措施主要是：1、加强培训学习、不断提高诊疗技术。2、增加业务骨干、如期完成预算。3、扩大业务项目，提高业务收入。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。