

2021 年
汕尾市卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市卫生健康局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市卫生健康局概况

一、主要职责

(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。组织开展爱国卫生运动。

（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。

二、部门机构设置

汕尾市卫生健康局内设机构 14 个，分别为：办公室、规划发展与信息化科、政策法规与体制改革科、疾病预防控制卫生应急科、医政医管科、中医科、基层卫生健康科、妇幼健康科、执法监督科、宣传与科技教育科、干部保健与老龄健康科（市委保健委员会办公室、市老龄工作委员会办公室）、职业健康科、人口监测与家庭发展科、人事科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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、汕尾市爱国卫生运动委员会办公室单位预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17304.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	700.20
		九、卫生健康支出	16331.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	272.70
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	17304.30	本年支出合计	17304.30

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	17304.30	支出总计	17304.30

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

注： 此表数据含下属单位数据

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市卫生健康局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	17304.30	4416.30	12888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	700.20	700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.50	674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.60	175.60	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	218.80	218.80	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	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16331.40	3443.40	12888.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕尾市卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21001	卫生健康管理事务	1243.20	1123.20	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1123.20	1123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7847.90	1884.90	5963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1166.40	1121.40	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	312.50	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1245.00	345.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	281.50	246.50	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市卫生健康局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100716	计划生育机构	281.50	246.50	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1063.70	93.70	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5800.00	0.00	5800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5800.00	0.00	5800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.70	272.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.70	272.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.70	272.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 此表数据含下属单位数据

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17304.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	700.20
		九、卫生健康支出	16331.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	272.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	17304.30	本年支出合计	17304.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17304.30	支出总计	17304.30

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市卫生健康局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	17304.30	4416.30	12888.00
[208]社会保障和就业支出	700.20	700.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	674.50	674.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	172.00	172.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	175.60	175.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.80	218.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	107.90	107.90	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	25.70	25.70	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	25.70	25.70	0.00
[210]卫生健康支出	16331.40	3443.40	12888.00
[21001]卫生健康管理事务	1243.20	1123.20	120.00
[2100101]行政运行	1123.20	1123.20	0.00
[2100102]一般行政管理事务	110.00	0.00	110.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市卫生健康局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[21004]公共卫生	7847.90	1884.90	5963.00
[2100401]疾病预防控制机构	1166.40	1121.40	45.00
[2100403]妇幼保健机构	312.50	312.50	0.00
[2100405]应急救治机构	106.00	106.00	0.00
[2100406]采供血机构	1245.00	345.00	900.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	5000.00	0.00	5000.00
[2100499]其他公共卫生支出	18.00	0.00	18.00
[21007]计划生育事务	281.50	246.50	35.00
[2100716]计划生育机构	281.50	246.50	35.00
[21011]行政事业单位医疗	1063.70	93.70	970.00
[2101101]行政单位医疗	32.10	32.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	61.60	61.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	970.00	0.00	970.00
[21015]医疗保障管理事务	95.10	95.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101550]事业运行	95.10	95.10	0.00
[21099]其他卫生健康支出	5800.00	0.00	5800.00
[2109999]其他卫生健康支出	5800.00	0.00	5800.00
[221]住房保障支出	272.70	272.70	0.00
[22102]住房改革支出	272.70	272.70	0.00
[2210201]住房公积金	272.70	272.70	0.00

注：此表数据含下属单位数据

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市卫生健康局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4416.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1037.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	231.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	536.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	76.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	92.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2169.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	611.20
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	802.30
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	86.10
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	127.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	142.80
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	71.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	61.60
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	22.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	180.70
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	63.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	325.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	90.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	31.90
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	7.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.2
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	12.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	27.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	37.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	65.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	536.90
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	84.40
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	17.20
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	9.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	37.90
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	22.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	5.70
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	30.90
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	29.60
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.90
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	18.10
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	11.30
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	26.20
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	15.60
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	20.10
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	39.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	20.60
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	129.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	347.60
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	347.60
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 此表数据含下属单位数据

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市卫生健康局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	567.40	567.40	0.00	0.00
“三公”经费	116.50	116.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	96.70	96.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	96.70	96.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.80	19.80	0.00	0.00

注： 此表数据含下属单位数据

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市卫生健康局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年度本表无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市卫生健康局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本年度本表无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算17304.3万元,比上年增加11029.1万元,增长175.76%,主要原因是1、政府加大新型冠状病毒肺炎疫情防控经费投入,2、深汕中心医院营运保障经费投入;支出预算17304.3万元,比上年增加11029.1万元,增长175.76%,主要原因是1、政府加大新型冠状病毒肺炎疫情防控经费投入,2、深汕中心医院营运保障经费投入。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费116.5万元,比上年减少7.3万元,下降5.9%,主要原因是严格执行压减一般支出政策,减少开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费96.7万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费96.7万元),比上年减少3.3万元,下降3.3%,主要原因是严格执行压减一般支出政策,减少开支;公务接待费19.8万元,比上年减少4万元,下降16.81%,主要原因是严格执行压减一般支出政策,减少开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排567.4万元,比上年减少773.4万元,下降57.68%,主要原因是严格执行压减一般支出政策,减少开支。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2294.66万元,其中:货物类采购预算1824.16万元,工程类采购预算213.9万元,服务类采购预算256.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额2529.43万元,分布构成情况为:房屋15673.16平方米,车辆30辆,单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产1789.43万元,主要是台式计算机、打印机、空调、家具用具、电冰箱、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
组织考试、科技立项、评审和各类培训费用	110万元	完成上级布置的各项卫生考试组织工作,做好科技立项评审工作,确保各项培训工作的顺利开展。
医疗事故鉴定经费	10万元	公开、公平、公正地开展医疗

		事故技术鉴定工作，维护医患双方合法权益，协调医患关系，维护社会稳定。
新型冠状病毒肺炎疫情防控资金	5000 万元	做好全市新冠肺炎常态化防控工作。
市直公务员体检费	770 万元	根据汕委办[2003]9 号，厅级保健对象 105 人，处级保健对象 1300 人，科级以下保健对象 8900 人。提供健康体检服务，使市直机关工作人员身体素质更强，更好的为汕尾市的经济建设保驾护航。
市直机关离退休干部及重点保健对象超基本医疗补助经费	220 万元	根据市直离休干部和厅级干部使用的超基本医药费逐笔审批、报销。让离休干部安度晚年，体现人文关怀；厅级干部更好的工作、生活，为我市的经济建设服务。
创建国家卫生城市经费	500 万元	病媒生物防制效果达标，通过国家考核评估，成功创建国家卫生城市。
公立医院综合改革市级补助资金	300 万元	维护公立医院公益性质，推动公立医院体制机制综合改革，进一步调动医务人员积极性，提高医院运行效率，提升医疗服务能力和质量，建立起富有活力、保障可持续发展的公立医院运行新机制，提升人民群众享有医疗卫生服务。
深汕中心医院营运保障费	5000 万元	2021 年完成营运保障目标。
美沙酮维持治疗经费	45 万元	哨点完成艾滋病病毒（HIV）、梅毒和丙肝（HCV）监测检测占总哨点数的比例情况，在治人数 HIV 及 HCV 筛查率大于 90%。
采供血费用	900 万元	按建设卫生强市提出的按标准要求，在规定的供血范围内根据医疗机构临床用血需求，保障临床用血安全、及时、有效。
居民健康素养和烟草流行监测项目经费	10 万元	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、健康教育工作的效果，提升健康教育专业人员的能力

		<p>和水平，为制定卫生健康相关政策提供科学依据。</p> <p>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。</p>
医疗服务费用	35 万元	优质服务、满足患者需求、诊疗技术及治疗效果不断提高。
省卫生城市、卫生镇（县城）、卫生村考核经费	8 万元	完成省爱卫会及汕尾市委市政府关于卫生创建工作下达的任务。

注：本表数据含下属单位数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。