

2023年度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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市卫生健康局2023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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕尾市卫生健康局2023年度部门决算情况说明

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。

三、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2023年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，分别是：汕尾市疾病预防控制中心、汕尾市中心血站、汕尾市妇幼保健院、汕尾市医疗急救指挥中心、汕尾市公共卫生中心、汕尾市健康医疗数据中心、汕尾市计划生育服务中心、深汕中医医院建设办公室。

第二部分：汕尾市卫生健康局2023年度部门决算表

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	14,099.69	一、一般公共服务支出	31	791.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,607.00	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	4.06
五、事业收入	5	3,817.17	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	79.11
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	279.33	八、社会保障和就业支出	38	1,616.48
	9		九、卫生健康支出	39	12,217.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	58.70
	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	482.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	32,621.90
	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	0.00
本年收入合计	27	47,803.19	本年支出合计	57	47,871.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	12.09	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	374.13	年末结转和结余	59	317.84
总计	30	48,189.41	总计	60	48,189.41

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

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		47,803.19	43,706.69	0.00	3,817.17	0.00	0.00	279.33
201	一般公共服务支出	778.60	778.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	776.61	776.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	776.61	776.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.99	1.99	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	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,624.94	1,624.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,598.53	1,598.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	425.98	425.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.24	299.24	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	586.98	586.98	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	286.33	286.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,163.68	11,067.18	0.00	817.17	0.00	0.00	279.33
21001	卫生健康管理事务	1,464.27	1,447.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16.64
2100101	行政运行	1,442.66	1,426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16.64

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
2100102	一般行政管理事务	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	971.84	971.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	468.96	468.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	410.11	410.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,654.41	7,588.05	0.00	803.67	0.00	0.00	262.70
2100401	疾病预防控制机构	2,621.64	2,610.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11.41
2100403	妇幼保健机构	1,291.14	500.38	0.00	790.58	0.00	0.00	0.18
2100405	应急救治机构	196.55	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2100406	采供血机构	2,163.51	2,162.63	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	12.21	0.00	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	610.68	610.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,628.05	1,378.05	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2100499	其他公共卫生支出	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	295.24	281.74	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	261.20	247.70	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	308.06	308.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	187.67	187.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	165.68	165.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101550	事业运行	165.68	165.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	286.68	286.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	286.68	286.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.21	486.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.21	486.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	486.21	486.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,607.00	29,607.00	0.00	3,000.00	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	32,607.00	29,607.00	0.00	3,000.00	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	32,607.00	29,607.00	0.00	3,000.00	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

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	47,871.57	8,214.01	39,657.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	791.27	0.00	791.27	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	789.29	0.00	789.29	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	789.29	0.00	789.29	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.11	0.00	79.11	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	79.11	0.00	79.11	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	79.11	0.00	79.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,616.48	1,616.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,592.09	1,592.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	425.98	425.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.24	299.24	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	584.14	584.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.73	282.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,217.21	6,114.69	6,102.51	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,449.73	1,423.52	26.21	0.00	0.00	0.00

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
2100101	行政运行	1,428.12	1,423.52	4.60	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	960.07	35.97	924.10	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	468.96	0.00	468.96	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	400.53	0.00	400.53	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,740.42	4,142.10	4,598.32	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,632.07	2,161.58	470.49	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,345.80	1,266.29	79.51	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	209.71	195.48	14.24	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,184.96	517.23	1,667.73	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	47.09	0.00	47.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	610.68	0.00	610.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,625.04	0.00	1,625.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	83.53	0.00	83.53	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	290.36	228.32	62.04	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	256.32	228.32	28.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	306.74	119.07	187.67	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	187.67	0.00	187.67	0.00	0.00	0.00

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
21015	医疗保障管理事务	165.70	165.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	165.70	165.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	286.68	0.00	286.68	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	286.68	0.00	286.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.70	0.00	58.70	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	58.70	0.00	58.70	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	58.70	0.00	58.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482.84	482.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482.84	482.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482.84	482.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,621.90	0.00	32,621.90	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	32,621.90	0.00	32,621.90	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	32,621.90	0.00	32,621.90	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：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	14,099.69	一、一般公共服务支出	33	778.60	778.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,607.00	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	4.06	4.06	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	79.11	79.11	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	1,616.48	1,616.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,053.46	11,053.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	58.70	58.70	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	482.84	482.84	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

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
	23		二十三、其他支出	55	29,607.00	0.00	29,607.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	43,706.69	本年支出合计	59	43,680.24	14,073.24	29,607.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	157.15	年末财政拨款结转和结余	60	183.60	183.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	157.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,863.85	总计	64	43,863.85	14,256.85	29,607.00	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：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	14,073.24	7,332.79	6,740.45
201	一般公共服务支出	778.60	0.00	778.60
20104	发展与改革事务	776.61	0.00	776.61
2010499	其他发展与改革事务支出	776.61	0.00	776.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.99	0.00	1.99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.99	0.00	1.99
204	公共安全支出	4.06	0.00	4.06
20499	其他公共安全支出	4.06	0.00	4.06
2049999	其他公共安全支出	4.06	0.00	4.06
206	科学技术支出	79.11	0.00	79.11
20699	其他科学技术支出	79.11	0.00	79.11
2069999	其他科学技术支出	79.11	0.00	79.11
208	社会保障和就业支出	1,616.48	1,616.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,592.09	1,592.09	0.00
2080501	行政单位离退休	425.98	425.98	0.00
2080502	事业单位离退休	299.24	299.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.14	584.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.73	282.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.39	24.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.39	24.39	0.00
210	卫生健康支出	11,053.46	5,233.48	5,819.99
21001	卫生健康管理事务	1,447.64	1,421.42	26.21
2100101	行政运行	1,426.02	1,421.42	4.60
2100102	一般行政管理事务	17.04	0.00	17.04

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.58	0.00	4.58
21002	公立医院	958.42	34.33	924.10
2100201	综合医院	468.96	0.00	468.96
2100202	中医（民族）医院	34.33	34.33	0.00
2100205	精神病医院	400.53	0.00	400.53
2100299	其他公立医院支出	54.60	0.00	54.60
21004	公共卫生	7,589.07	3,273.28	4,315.79
2100401	疾病预防控制机构	2,610.23	2,139.74	470.49
2100403	妇幼保健机构	500.38	420.86	79.51
2100405	急救机构	195.45	195.45	0.00
2100406	采供血机构	2,163.66	517.23	1,646.43
2100408	基本公共卫生服务	47.09	0.00	47.09
2100409	重大公共卫生服务	610.68	0.00	610.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,378.05	0.00	1,378.05
2100499	其他公共卫生支出	83.53	0.00	83.53
21006	中医药	17.50	0.00	17.50
2100601	中医（民族医）药专项	17.50	0.00	17.50
21007	计划生育事务	281.73	219.69	62.04
2100716	计划生育机构	247.69	219.69	28.00
2100717	计划生育服务	8.73	0.00	8.73
2100799	其他计划生育事务支出	25.31	0.00	25.31
21011	行政事业单位医疗	306.74	119.07	187.67
2101101	行政单位医疗	75.65	75.65	0.00
2101102	事业单位医疗	43.43	43.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	187.67	0.00	187.67
21015	医疗保障管理事务	165.68	165.68	0.00
2101550	事业运行	165.68	165.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	286.68	0.00	286.68

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
2109999	其他卫生健康支出	286.68	0.00	286.68
213	农林水支出	58.70	0.00	58.70
21399	其他农林水支出	58.70	0.00	58.70
2139999	其他农林水支出	58.70	0.00	58.70
221	住房保障支出	482.84	482.84	0.00
22102	住房改革支出	482.84	482.84	0.00
2210201	住房公积金	482.84	482.84	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	5,821.96	302	商品和服务支出	772.51
30101	基本工资	1,090.33	30201	办公费	73.68
30102	津贴补贴	1,317.15	30202	印刷费	13.36
30103	奖金	1,566.76	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	41.71	30204	手续费	0.96
30107	绩效工资	116.64	30205	水费	5.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.29	30206	电费	65.99
30109	职业年金缴费	242.82	30207	邮电费	38.83
30110	职工基本医疗保险缴费	125.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.87
30112	其他社会保障缴费	21.05	30211	差旅费	45.33
30113	住房公积金	488.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.07	30213	维修（护）费	39.23
30199	其他工资福利支出	295.74	30214	租赁费	4.70
303	对个人和家庭的补助	727.15	30215	会议费	1.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.53
30302	退休费	725.22	30217	公务接待费	5.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.85
30304	抚恤金	0.00	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	149.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.27

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.65
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	113.24
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.90
			31003	专用设备购置	0.28
			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
			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	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,549.11		公用经费合计	783.68

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。

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	0.00	29,607.00	29,607.00	0.00	29,607.00	0.00
229	其他支出	0.00	29,607.00	29,607.00	0.00	29,607.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	29,607.00	29,607.00	0.00	29,607.00	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	0.00	29,607.00	29,607.00	0.00	29,607.00	0.00

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。

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

注：本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
497.75	0.00	486.51	406.02	80.50	11.24	479.38	0.00	474.01	406.02	68.00	5.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕尾市卫生健康局2023年度部门 决算情况说明

一、2023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2023年度总收入48,189.41万元，其中本年收入47,803.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,099.69万元，比上年决算数减少1,985.84万元，下降12.3%。主要变动情况：一是厉行节约，单位行政运行的基本支出收入减少；二是公共卫生项目经费收入和公务员医疗补助项目经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入29,607万元，比上年决算数增加29,607万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加了深汕二期建设项目债券资金，二是增加了汕尾市公共卫生中心新建项目债券资金，三是增加了汕尾市中医医院建设项目债券资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入3,817.17万元，比上年决算数增加2,925.86万元，增长328.3%。主要变动情况：主要是深汕中医医院筹办增加了深汕中医医院项目建设支出。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入279.33万元，比上年决算数增加138.44万元，增长98.3%。主要变动情况：一是增加了广州预拨疫情经费，二是增加省人口基金会生育关怀慈善项目。

（二）年度支出总体情况

汕尾市卫生健康局2023年度总支出48,189.41万元，其中本年支出47,871.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,214.01万元，比上年决算数增加583.06万元，增长7.6%。主要变动情况：主要是公卫中心中心机构改革后人员合并数量增多，预算收入增多。二是深汕中医医院筹建办为2023年新增预算单位有3名新入职人员，新增了相关的办公经费及人员经费等运转经费。

2. 项目支出39,657.56万元，比上年决算数增加30,135.04万元，增长316.5%。主要变动情况：一是增加了深汕二期建设项目债券资金，二是增加了汕尾市公共卫生中心新建项目债券资金，三是增加了汕尾市中医医院建设项目债券资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕尾市卫生健康局2023年度财政拨款收入合计43,706.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,099.69万元，比上年决算数减少1,985.84万元，下降12.3%；主要变动情况：一是厉行节约，单位行政运行的基本支出收入减少；二是公共卫生项目经费收入和公务员医疗补助项目经费收入减少；政府性基金预算财政

拨款收入29,607万元，比上年决算数增加29,607万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加了深汕二期建设项目债券资金，二是增加了汕尾市公共卫生中心新建项目债券资金，三是增加了汕尾市中医医院建设项目债券资金；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--（基数为0，不可比）主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市卫生健康局2023年度财政拨款支出合计43,680.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,073.24万元，比年初预算数减少6,178.52万元，下降30.5%；主要变动情况：一是厉行节约，单位行政运行的基本支出收入减少；二是公共卫生项目经费收入和公务员医疗补助项目经费收入减少；政府性基金预算财政拨款支出29,607万元，比年初预算数增加29,607万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加了深汕二期建设项目债券资金，二是增加了汕尾市公共卫生中心新建项目债券资金，三是增加了汕尾市中医医院建设项目债券资金；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--（基数为0，不可比）主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为479.38万元，完成全年预算497.75万元的96.3%，比上年决算数增加389.14万元，增长431.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置

及运行维护费支出决算为474.01万元，完成预算486.51万元的97.4%，比上年决算数增加393.75万元，增长490.6%；其中：公务用车购置支出决算为406.02万元，完成预算406.02万元的100%，比上年决算数增加406.02万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为68万元，完成预算80.5万元的84.5%，比上年决算数减少12.27万元，下降15.3%；公务接待费支出决算为5.36万元，完成预算11.24万元的47.7%，比上年决算数减少4.62万元，下降46.3%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出474.01万元，占98.9%；公务接待费支出5.36万元，占1.1%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出474.01万元，其中：公务用车购置支出为406.02万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出68万元，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、防控检查等。

3. 公务接待费支出5.36万元，主要用于考察调研、学习交流、接待省级专家等公务活动中规定接待发生的费用，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39次，接待人数共498人。主要包括考察调研、学习交流、接待省级专家等公务活动中规定接待发生的费用、主要支出的餐费等费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出403.14万元，比上年决算数减少395.9万元，下降49.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,797.75万元，其中：政府采购货物支出510.23万元、政府采购工程支出3.92万元、政府采购服务支出1,283.6万元。授予中小企业合同金额652.35万元，占政府采购支出总额的36.3%，其中：授予小微企业合同金额586.16万元，占授予中小企业合同金额的89.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车20辆、其他用车9辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）23台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目43个，二级项目43个，共涉及资金3099.62万元，占一般公共预算项目支出总额的26.28%；组织对2023年度3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金21660万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出11792.45万元，政府性基金预算支出29607万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位9个），涉及一般公共预算支出11792.45万元，政府性基金预算支出29607万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及组织考试、科技立项、评审和各类培训费用项目、深汕中心医院周转房租金项目、市直机关离退休干部及重点保健对象基本医疗补助经费、国家和省卫生镇（卫生县城）、卫生村考评项目专项经费、2023年汕尾市第三人民医院运营补助经费等43个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自综述：单位整体支出绩效自评综述：全年预算数33133.37万元，执行数44137.44万元，完成预算的133%。自评分数97分，优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，全市卫生健康系统在市委、市政府的坚强领导下，在省卫生健康委的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕市委、市政府工作部署，海丰县、陆

丰市、陆河均已组建医共体总院党委，行政领导机构进入实质性运行阶段。推进分级诊疗，3个医共体试点均建立医共体双向转诊服务管理中心，积极推进陆河县基层卫生健康和医共体综合试验区建设。加快深汕中心医院国家区域医疗中心项目、省第二期高水平医院重点建设医院和现代医院管理制度省级试点医院建设。发现的问题及原因主要是1、绩效指标设置不够细化；2、加快项目进度较缓慢；3、绩效管理观念较弱；4、不善于利用评价结果运用。下一步改进措施主要一是进一步细化并完善绩效指标体系，确保指标与项目任务相匹配，包括产出数量、质量、满意度等多维度指标；二是进一步加强与相关方的沟通协调，确保项目按预定时间完成，避免项目进度大幅度延误，影响最终执行质量和预期成效；三是进一步规范评价工作流程、聚焦部门职责和重要项目的实施过程、进度、支出和效果，推进部门整体支出绩效评价提质增效，促进部门履职能力提升；四是将评价结果作为下一年度预算安排、完善政策和改进管理的重要依据，并纳入政府机关绩效考评的范围，以评促管，提高绩效评价约束力。

组织考试、科技立项、评审和各类培训费用项目绩效自评综述：全年预算数为90万元，财政下达20万元，执行数为17.04万元，完成预算的19%。自评分数80分，良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，公立医院评审工作，业务工作专家鉴定工作，及各项培训工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是资金到位率低，支出率低。下一步改进措施主要是加强与财政的沟通协调，争取资金及时下达以及支付。

适龄女生HPV疫苗免费接种项目自评：全年预算数2万元，执

行1.70万元，完成预算85%。项目完成情况和效益：2023年全市目标接种人数20767人，截至2023年12月31日，全市各县（市、区）均已开展免费疫苗接种，首针接种19383人，完成目标任务93.3%，初一女生及家长宫颈癌防控知识知晓率达90%以上，超额完成省、市民生实事任务。发现的问题及原因主要是：适龄女生及其家长缺乏对预防宫颈癌及接种HPV疫苗的健康意识，且对免费接种政策了解有限。宣传方式单一，主要在部分学校进行科普，未能全面覆盖。下一步改进措施主要是：扩大宣传，全面覆盖校园，举办知识讲座，增强师生对宫颈癌防控的意识，提高HPV疫苗接种的知晓率。加强与教育部门、院校保健医生、老师的沟通，将HPV相关科普融入健康教育课。拓宽宣传渠道，联合妇联、社区等多部门，进行宫颈癌防治宣教和政策解读，让更多女生及家长了解到政府的优惠政策。

2023年度医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目自评：全年预算数69万元，执行69万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）通过院长办公会议研究决定资金使用方案，组织办公室、财务科、医务科等职能部门督促实施。取得的成效：一是稳定专业技术人员队伍，派出技术骨干外出培训23人次，提高了综合服务能力；二是有效解决了出生缺陷综合防控项目孕期排畸项目的设备问题，完成全年出生缺陷综合防控指标任务；三是完成医保监控系统、健康码全流程使用等项目，保证合规使用医保基金；四是保障超声科质控安全底线，有效提高了超声科综合服务水平。

深汕中心医院周转房租金项目绩效自评综述：全年预算数为468.96万元，执行数为468.96万元，完成预算的100%。自评分数

98分，优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保深汕中心医院门诊和住院正式运营，提升了我市医疗卫生服务能力。发现的问题及原因主要是资金到位率低，支出率低。下一步改进措施主要是继续加强与财政的协调沟通，保障资金及时下达以及支付。

市直机关离退休干部及重点保健对象超本医疗补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为250万元，执行数为187.67万元，完成预算的75.07%。自评分数90分，优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：重点保健对象113人提供医疗保健服务绿色通道，及时结算医疗费用，确保他（她）们享受优质医疗保健服务。发现的问题及原因主要一是我市属经济落后地区，医疗资源有限，设备及人员配套无法开展高端保健工作；二是医务人员服务意识有待进一步提高，重点保健对象没有真正享受到应到的待遇。下一步改进措施主要一是做好重点服务对象及其家属的思想工作，努力配合定点医院开展诊疗工作；二是定点医院领导要高度重视，提高政治站位，努力提高医疗服务能力，真正做到落实专人负责，责任到人，畅通绿色通道，让他（她）享受到真正优质服务待遇。

国家和省卫生镇（卫生县城）、卫生村考评项目专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.86万元，完成预算的97.2%。自评分数99分，优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成功创建省卫生镇12个、省卫生村30个、国家卫生县（市）通过省评估2个，国家卫生镇通过省评估7个。发现的问题及原因主要是部分环卫实施未及时更新；个别食品经营单位三防设施不够完善；个别公共场所卫生管理不到位。下一步改进措施

主要一是进一步提高政治站位，创新工作方式方法；二是进一步坚持问题导向，解决重点难点工作；三是进一步健全长效机制，不断巩固创卫成果。

2023年汕尾市第三人民医院运营补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为500万元，执行数为385.96万元，完成预算的77.19%。自评分数85分，良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补齐我市没有公立医院精神卫生医疗机构的短板，保障汕尾市第三人民医院在编人员工资发放问题，稳定医院人才队伍，确保第三人民医院的正常运营。发现的问题及原因主要是资金到位率低，支出率低。下一步改进措施主要是继续加强与财政的协调沟通，保障资金及时下达以及支付。

深汕中医医院建设项目一期工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为11660万元，执行数为11660万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：深汕中医医院建设项目有助于让老百姓在“家门口”就能享受到优质、规范、高效的医疗服务，节约医疗成本和看病时间，使患者区域外转率明显下降，全方位推动卫生健康高质量发展和优质医疗资源均衡布局。资金主要用于深汕中医医院一期工程项目建设，推进深汕中医医院项目建设，确保项目顺利推进，截止至2023年12月，现场项目部、生活区已完成搭建，临水临电布置完成约70%工程量，施工围挡布置完成约90%工程量，工程桩施工完成678根，完成率100%；现正开展桩基础承台施工、底板浇筑和穿插检测工作，其中桩基承台累计施工完成40%，地下室底板浇筑完成约20%，土方及边坡开挖完成约98%，基坑支护处土石方开挖转运完成约50%。发现的问题及原因主要是部分项目资金支付及时率有待提高。下一步改进措施主

要是督促加快项目建设进度，加快资金支付进度，提高专项资金的使用效率。

采供血费用项目绩效自评综述：全年预算数为1000万元，执行数为838.64万元，完成预算的83.86%。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补足采供血缺口，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，2023年血站在职人员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，加大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。

120医疗急救指挥系统运行、升级、维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为72.16万元，执行数为72.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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、系统地为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。下一步改进措施主要是：1、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。2、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。3、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。

城乡妇女“两癌”免费筛查项目绩效自评情况：项目全年预算数为36.02万元，执行数为25.31万元，完成预算的70.27%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年汕尾市直机关单位女干部职工“两癌”完成检查人数1369人，占目标任务数的91%。其中乳腺癌检查1315人，占目标完成数的87.7%，乳腺B超结果BIRSD分类3级540人，4级以上13人，经进一步检查确诊乳腺癌2人；宫颈癌检查1272人，占目标任务数的85%，HPV阳性74人，TCT异常35人，经进一步检查确诊宫颈上皮内低度病变12人，上皮内高度病变3人。

通过“两癌”筛查，大大提高了妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率，提高广大女职工健康水平，切实向广大女职工普及了健康及保健知识，防病于未然，将疾病控制在萌芽阶段，达到了预期效果。发现的问题及原因主要是专业技术人员缺乏、医疗设备陈旧老化、宣传力度不足。下一步改进措施主要是加大力度宣传工作。整合各类资源，开展各项宣传，发挥舆论导向作用，提高知晓率，实现“要我检查”到“我要检查”的转变，对广大妇女进行“两癌”防治核心信息宣教，帮助树立健康文明理念。加强专业技术人员培训，提高服务水平。通过理论培训等方式进一步提高专业技术人员业务素质和操作水平。

医疗服务费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.00万元，执行数为28.00万元，完成预算的80.00%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目主要用于发放事业编自人员工资费用，资金支出率为100%。发现的问题及原因主要是专业技术人员缺乏。宣传力度不足。下一步改进措施主要是加强专业技术人员培训，提高服务水平。加大力度宣传，开展各项宣传，提高知晓率。

美沙酮维持治疗经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对戒毒者进行药物维持治疗，减少非法药物使用，减少犯罪，建设和谐汕尾维护社会治安。发现的问题及原因主要是在治人数少，脱失率高。基层公安部门加大了收戒力度，个别地区基层干警到门诊附近抓人尿检的现象依然存在，使年保持率不断降低。下一步改进措施主要是加大宣传力度，派员进行电话或上门联系，查明未能前来服药原因，动员返回服药减少脱失。同时保持现症治疗中患者服药保持。

2023市基本公共卫生服务项目管理办公室工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为0.41万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度主要是举办一场培训班和两场主题宣传活动。（1）3月29日我中心在市城区举办2023年国家基本公共卫生服务项目培训班（第一期），本次培训让参会人员对项目实施中存在的短板弱项有了更清晰全面的了解，为进一步推进我市基本公共卫生服务项目高质量发展，提升管理水平和服务能力打下扎实的基础；（2）2023年10月8日是第26个全国高血压日，10月11日下午我中心联合市城区疾病预防控制中心和凤山街道社区卫生服务中心在城区明珠广场开展“健康生活，理想血压”高血压日主题宣传活动，使大家认识到预防高血压的重要性，提高了高血压知晓率，对群众掌握健康知识、坚持健康生活方式起到了积极作用；（3）2023年11月14日是第17个“联合国糖尿病日”，11月14日，我中心联合市城区疾控中心走进社区，开展主题为“了解风险、了解应对”义诊宣传活动，让慢性病防治走进社区、惠及大众，有效地加强了群众对糖尿病的科学认知水平，增强了如何远离和应对糖尿病防控知识。发现的问题及原因主要是2023年基本公共卫生服务项目管理办公室工作经费10万元分两批次下达，第一批次到账3万元，第二批次到账7万元，其中第二批次到账时间为2023年12月，且于2023年11月该项目指标被暂时冻结，无法进行支付，严重制约工作开展，影响资金支出进度。下一步改进措施主要是要提前进行预算规划和资金需求分析，加强与财政部门的沟通协调，财政部门要优化和加速财政资金的拨付流程，确保资金能够及时、有效地到达最终受益对象或项目，提高资金使用效率。

2023年度医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目自评：全年预算数69万元，执行69万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）通过院长办公会议研究决定资金使用方案，组织办公室、财务科、医务科等职能部门督促实施。取得的成效：一是稳定专业技术人员队伍，派出技术骨干外出培训23人次，提高了综合服务能力；二是有效解决了出生缺陷综合防控项目孕期排畸项目的设备问题，完成全年出生缺陷综合防控指标任务；三是完成医保监控系统、健康码全流程使用等项目，保证合规使用医保基金；四是保障超声科质控安全底线，有效提高了超声科综合服务水平。

出生缺陷综合防控项目自评：全年预算数9万元，执行0.87万元，完成预算97%。项目完成情况和效益：根据《汕尾市出生缺陷综合防控项目管理工作方案（2021—2023年）》（汕卫函〔2021〕125号）文件要求，认真开展工作，落实全市项目相关技术人员培训，提高服务质量，广泛多方式多渠道开展宣传工作，增强群众对出生缺陷防治意识，定期做好预防保健的筛查，根据项目进度数据情况，组织专家线上和线下项目督导，推进项目有效实施，促进项目如期完成。2023年全市地中海贫血筛查率112.05%、唐氏综合征筛查率92.18%、新生儿遗传代谢性疾病筛查率99.28%，新生儿听力筛查率98.47%，均已达标，严重致死致残结构畸形筛查率77.20%。2023年重度 α 地贫胎儿3例，重度 β 1例，终止妊娠4例，确诊唐氏综合征9人，终止妊娠9人。新生儿代谢病筛查阳性2264人；新生儿听力筛查阳性2403人。阳性确诊患儿基本得到治疗和跟踪随访。提高人口健康素质，减少出生缺陷儿出生。发现的问题及原因主要是：全市严重致死致残结构畸形

筛查完成率为77.38%，未达标；部分医疗机构筛查程序和补助不规范，个案档案缺少进一步诊断信息和随访工作不充分；部分人群对婚前孕前保健不够重视；购买服务的机构补助资金还款不及时，影响项目可持续发展。下一步改进措施主要是：加强督导；推动婚前孕前宣传，通过多部门联动举办健康知识讲座，增强婚育保健意识，引导育龄夫妇主动参与婚前孕前检查；加强人才建设，开展优生遗传咨询、产前筛查和诊断培训。

2023年城乡妇女“两癌”免费检查项目自评。全年预算数3万元，执行3万元，完成预算100%。项目完成情况和效益：根据《汕尾市适龄妇女“两癌”免费筛查项目实施方案2023—2025年通知》（汕卫函〔2023〕70号）文件要求，认真开展工作，落实全市项目相关技术人员培训，提高服务质量，广泛多方式多渠道开展宣传工作，增强妇女对乳腺癌和宫颈癌预防保健意识，适龄妇女主动参与筛查和学习两癌保健知识，全市已完成城乡妇女宫颈癌检查19996人，任务完成率103.06%、乳腺癌检查19939人，任务完成率102.04%，宫颈癌早诊率82.5%，乳腺癌早诊率60.87%。两癌筛查满意度90%。对宫颈癌、乳腺癌的早诊早治、降低死亡率，改善生活质量有积极意义，受到广大农村妇女群众的好评。发现的问题及原因主要是：部分医疗机构因技术、设备和资金不足，多数未实现专人专管，培训后新知识普及和管理流程规范不及时，技术水平未提升；随诊管理不完善，部分医疗机构未建立有效转诊制度，初筛异常未及时转诊，或转诊后随访管理不达标，随诊率未达标；宣传力度需加强，特别是乡、镇边远地区中老年人、文盲人群对“两癌”知晓率低，部分人群未享受或拒绝免费筛查政策。下一步改进措施主要是：推动多部门合作，利用传统

媒体与新媒体开展健康教育；针对特殊人群，采用动画、手册等形式，宣传免费筛查政策和防治知识，提高群众的参与度和自我保健意识，扩大知晓率；加强筛查管理，提高技术人员能力，规范工作流程；加强人才培养，定期组织专家督导，提升服务水平；加强随访，培养专管人员，实现筛查、诊治、随访一体化服务，提高筛查质量，努力消除宫颈癌。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。