

2020 年汕头市龙湖区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市龙湖区卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市龙湖区卫生健康局 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 汕头市龙湖区卫生健康局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市龙湖区卫生健康局概况

（一） 部门主要职责

（一）龙湖区卫生健康局是主管卫生健康工作的职能部门。主要职责：1、贯彻执行国家、省和市有关卫生健康、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康以及促进中医药事业发展的规划并组织实施。组织实施有关标准和技术规范，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置。负责全区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。2、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。3、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。4、组织拟订并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。5、组织实施国家药物政策和基本药物制度，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。6、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

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。7、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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。8、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，完善计划生育政策等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门卫生健康局 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，分别是龙湖区疾病预防控制中心、龙湖人民医院、龙湖区第二人民医院、龙湖区第三人民医院、龙湖区外砂社区医院、龙湖区新溪社区医院、妇幼保健和计划服务中心、金霞社区卫生服务中心、珠津社区卫生服务中心、下蓬社区卫生服务中心。内设机构：区卫生健康局内设职能股（室）8 个：办公室（党委办公室、政策法规股）、行政审批服务股、规划发展与信息化股（宣传股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、医政医管股（体制改革股、中医药管理股）、疾病预防控制股（区爱国卫生运动委员会办公室、卫生应急与职业健康股）、基层卫生健康股（妇幼健康股）、卫生执法大队。合并核算龙湖区红十字会、健康教育所、计生流管办。

第二部分 汕头市龙湖区卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市龙湖区卫生健康局

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	18,182.37	一、一般公共服务支出	31	345.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,134.68	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	0.03	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	32,188.09	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.00
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	2,184.19	八、社会保障和就业支出	38	416.63
	9		九、卫生健康支出	39	55,654.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市龙湖区卫生健康局

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	178.11
	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	0.00
	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	3,455.24

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市龙湖区卫生健康局

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	1,988.24
本年收入合计	27	57,689.36	本年支出合计	57	62,043.20
使用非财政拨款结余	28	2,872.72	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,457.66	年末结转和结余	59	3,976.54
总计	30	66,019.74	总计	60	66,019.74

注：1. 本表反映部门（单位）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： 汕头市龙湖区卫生健康局

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	57,689.36	23,317.04	0.03	32,188.09	0.00	0.00	2,184.19
201	一般公共服务支出	466.93	466.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	463.99	463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	463.99	463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市龙湖区卫生健康局

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	57,689.36	23,317.04	0.03	32,188.09	0.00	0.00	2,184.19
208	社会保障和就业支出	554.81	416.71	0.00	0.00	0.00	0.00	138.11
20805	行政事业单位养老支出	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.67
20808	抚恤	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	126.33	121.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44
2081002	老年福利	126.33	121.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44
20811	残疾人事业	289.31	289.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	281.50	281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市龙湖区卫生健康局

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	57,689.36	23,317.04	0.03	32,188.09	0.00	0.00	2,184.19
210	卫生健康支出	51,527.94	17,293.73	0.03	32,188.09	0.00	0.00	2,046.08
21001	卫生健康管理事务	1,269.41	1,228.27	0.00	0.00	0.00	0.00	41.14
2100101	行政运行	895.87	895.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2100102	一般行政管理事务	210.30	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	163.24	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	39.44
21002	公立医院	32,246.87	3,031.24	0.00	28,589.02	0.00	0.00	626.62
2100201	综合医院	31,931.83	2,716.19	0.00	28,589.02	0.00	0.00	626.62
2100299	其他公立医院支出	315.04	315.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,110.11	1,720.22	0.00	3,599.08	0.00	0.00	790.81
2100301	城市社区卫生机构	2,064.03	59.16	0.00	1,319.21	0.00	0.00	685.65
2100302	乡镇卫生院	3,517.72	1,149.52	0.00	2,279.87	0.00	0.00	88.33

收入决算表

部门：汕头市龙湖区卫生健康局

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	57,689.36	23,317.04	0.03	32,188.09	0.00	0.00	2,184.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	528.37	511.54	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83
21004	公共卫生	9,956.54	9,388.40	0.03	0.00	0.00	0.00	568.10
2100401	疾病预防控制机构	4,037.30	4,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
2100403	妇幼保健机构	164.96	164.93	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	49.86	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
2100408	基本公共卫生服务	3,915.94	3,549.06	0.00	0.00	0.00	0.00	366.88
2100409	重大公共卫生服务	283.99	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	111.71
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,276.18	1,206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	69.80
2100499	其他公共卫生支出	228.31	221.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
21006	中医药	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82

收入决算表

部门：汕头市龙湖区卫生健康局

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	57,689.36	23,317.04	0.03	32,188.09	0.00	0.00	2,184.19
2100601	中医（民族医）药专项	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
21007	计划生育事务	1,902.82	1,885.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17.58
2100717	计划生育服务	213.20	207.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09
2100799	其他计划生育事务支出	1,689.62	1,678.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市龙湖区卫生健康局

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	57,689.36	23,317.04	0.03	32,188.09	0.00	0.00	2,184.19
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市龙湖区卫生健康局

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	57,689.36	23,317.04	0.03	32,188.09	0.00	0.00	2,184.19
234	抗疫特别国债安排的支出	1,988.25	1,988.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	268.25	268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	268.25	268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	62,043.20	43,767.82	18,275.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	345.09	43.17	301.93	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.88	0.60	2.28	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	342.16	42.51	299.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	342.16	42.51	299.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	62,043.20	43,767.82	18,275.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.63	129.55	287.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.67	124.04	9.63	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.67	124.04	9.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	126.35	0.00	126.35	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	126.35	0.00	126.35	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	151.11	0.00	151.11	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	145.78	0.00	145.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55,654.88	43,595.10	12,059.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	62,043.20	43,767.82	18,275.37	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,281.90	898.96	382.94	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	908.96	898.96	10.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	181.92	0.00	181.92	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	191.02	0.00	191.02	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36,712.11	35,261.34	1,450.77	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	36,487.64	35,261.34	1,226.30	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	224.47	0.00	224.47	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,131.88	5,761.40	370.48	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,862.11	1,861.96	0.15	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,793.95	3,793.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	475.83	105.49	370.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	62,043.20	43,767.82	18,275.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,597.36	1,673.40	7,923.96	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,054.72	300.14	3,754.57	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	157.75	145.33	12.42	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,641.29	1,218.18	2,423.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	263.87	0.00	263.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,253.54	9.75	1,243.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	180.05	0.00	180.05	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	62,043.20	43,767.82	18,275.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,890.63	0.00	1,890.63	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	207.05	0.00	207.05	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,683.59	0.00	1,683.59	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	28.82	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	28.82	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.11	0.00	178.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	62,043.20	43,767.82	18,275.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.11	0.00	178.11	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.11	0.00	178.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,455.24	0.00	3,455.24	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	3,455.24	0.00	3,455.24	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	3,455.24	0.00	3,455.24	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,988.24	0.00	1,988.24	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,719.98	0.00	1,719.98	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,719.98	0.00	1,719.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市龙湖区卫生健康局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	62,043.20	43,767.82	18,275.37	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	268.25	0.00	268.25	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	268.25	0.00	268.25	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市龙湖区卫生健康局

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	18,182.37	一、一般公共服务支出	33	345.09	345.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,134.68	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	0.00	0.00	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	5.00	5.00	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	278.53	278.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,791.20	16,791.20	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	178.11	0.00	178.11	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区卫生健康局

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	0.00	0.00	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	3,455.24	0.00	3,455.24	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市龙湖区卫生健康局

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	1,988.24	0.00	1,988.24	0.00
本年收入合计	27	23,317.04	本年支出合计	58	23,041.41	17,419.82	5,621.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	728.91	年末财政拨款结转和结 余	59	1,004.54	971.96	32.57	0.00
一般公共预算财政拨款	29	209.42		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	519.49		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	24,045.95	总计	63	24,045.95	18,391.79	5,654.16	0.00

注： 本表反映部门（单位）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： 汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,419.82	5,610.22	11,809.61
201	一般公共服务支出	345.09	43.17	301.93
20104	发展与改革事务	0.06	0.06	0.00
2010401	行政运行	0.06	0.06	0.00
20132	组织事务	2.88	0.60	2.28
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.28	0.00	2.28
20199	其他一般公共服务支出	342.16	42.51	299.65
2019999	其他一般公共服务支出	342.16	42.51	299.65
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,419.82	5,610.22	11,809.61
208	社会保障和就业支出	278.53	5.51	273.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.51	5.51	0.00
2080801	死亡抚恤	5.51	5.51	0.00
20810	社会福利	121.91	0.00	121.91
2081002	老年福利	121.91	0.00	121.91
20811	残疾人事业	151.11	0.00	151.11
2081104	残疾人康复	5.33	0.00	5.33
2081199	其他残疾人事业支出	145.78	0.00	145.78
210	卫生健康支出	16,791.20	5,561.53	11,229.67
21001	卫生健康管理事务	1,215.50	898.96	316.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,419.82	5,610.22	11,809.61
2100101	行政运行	908.96	898.96	10.00
2100102	一般行政管理事务	171.59	0.00	171.59
2100199	其他卫生健康管理事务支出	134.95	0.00	134.95
21002	公立医院	2,940.67	1,696.19	1,244.47
2100201	综合医院	2,716.19	1,696.19	1,020.00
2100299	其他公立医院支出	224.47	0.00	224.47
21003	基层医疗卫生机构	1,659.93	1,297.01	362.92
2100301	城市社区卫生机构	59.16	59.02	0.15
2100302	乡镇卫生院	1,149.52	1,149.52	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	451.24	88.47	362.77
21004	公共卫生	9,067.85	1,669.37	7,398.48
2100401	疾病预防控制机构	4,033.10	297.14	3,735.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		17,419.82	5,610.22	11,809.61
2100402	卫生监督机构	1.14	0.00	1.14
2100403	妇幼保健机构	157.72	145.30	12.42
2100404	精神卫生机构	44.02	0.00	44.02
2100408	基本公共卫生服务	3,309.46	1,217.18	2,092.28
2100409	重大公共卫生服务	165.34	0.00	165.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,183.74	9.75	1,173.99
2100499	其他公共卫生支出	173.34	0.00	173.34
21007	计划生育事务	1,868.09	0.00	1,868.09
2100717	计划生育服务	200.96	0.00	200.96
2100799	其他计划生育事务支出	1,667.14	0.00	1,667.14
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,419.82	5,610.22	11,809.61
21013	医疗救助	0.35	0.00	0.35
2101302	疾病应急救助	0.35	0.00	0.35
21016	老龄卫生健康事务	28.82	0.00	28.82
2101601	老龄卫生健康事务	28.82	0.00	28.82
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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表

部门： 汕头市龙湖区卫生健康局

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	4,824.10	302	商品和服务支出	42.55
30101	基本工资	1,761.77	30201	办公费	1.43
30102	津贴补贴	612.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	182.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	1,130.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	188.99	30207	邮电费	8.31
30110	职工基本医疗保险缴费	106.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.27	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	327.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.26
30199	其他工资福利支出	72.45	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市龙湖区卫生健康局

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	551.78	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	390.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	56.20	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.4
30399	其他对个人和家庭的补助	47.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市龙湖区卫生健康局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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： 汕头市龙湖区卫生健康局

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	0.00
			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	5,375.88		公用经费合计	42.55

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市龙湖区卫生健康局

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
28.5	0	19.5	0	19.5	9	4.32	0.00	2.80	0.00	2.80	1.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市龙湖区卫生健康局

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	519.49	5,134.68	5,621.59	0.00	5,621.59	32.57
212	城乡社区支出	64.25	146.42	178.11	0.00	178.11	32.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.25	146.42	178.11	0.00	178.11	32.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.25	146.42	178.11	0.00	178.11	32.56
229	其他支出	455.24	3,000.00	3,455.24	0.00	3,455.24	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	455.24	3,000.00	3,455.24	0.00	3,455.24	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	455.24	3,000.00	3,455.24	0.00	3,455.24	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,988.25	1,988.24	0.00	1,988.24	0.02
23401	基础设施建设	0.00	1,720.00	1,719.98	0.00	1,719.98	0.02

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市龙湖区卫生健康局

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	519.49	5,134.68	5,621.59	0.00	5,621.59	32.57
2340101	公共卫生体系建设	0.00	1,720.00	1,719.98	0.00	1,719.98	0.02
23402	抗疫相关支出	0.00	268.25	268.25	0.00	268.25	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	268.25	268.25	0.00	268.25	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： 汕头市龙湖区卫生健康局

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市龙湖区卫生健康局

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。

本部门本年度无发生额

第三部分 汕头市龙湖区卫生健康局 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

汕头市龙湖区卫生健康局 2020 年度总收入 66,019.74 万元，其中本年收入 57,689.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,182.37 万元，比上年决算增加 3,054.45 万元，增长 20.2%。主要变动情况：一是新冠疫情防控经费，2020 年新增加新冠肺炎疫情防控资金约 1200 万元，二是基本公共卫生服务专项按常住人口人均增加 5 元，合计增加约 280 万元，三是计划生育四项奖励 2020 年人员数增加、标准提高，金额增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,134.68 万元，比上年决算增加 5,108.05 万元，增长 19,181.6%。主要变动情况：一是新冠疫情防控经费，二是龙湖区第二人民医院综合楼建设项目。

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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.03 万元，比上年决算减少 751.54 万元，下降 100%。主要变动情况：各医院上年项目收入计入上级补助收入，今年上级补助通过财政拨款收入。

5. 事业收入 32,188.09 万元，比上年决算减少 3,088.91 万

元，下降 8.8%。主要变动情况：一是因疫情防控影响 2020 年医疗收入减少。

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 2,184.19 万元，比上年决算减少 1,073.67 万元，下降 33%。主要变动情况：一是各医院上年项目收入计入其他收入，今年上级补助通过财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区卫生健康局 2020 年度总支出 66,019.74 万元，其中本年支出 62,043.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 43,767.82 万元，比上年决算增加 284.01 万元，增长 0.7%，主要变动情况：财政供养人员增加。

2. 项目支出 18,275.37 万元，比上年决算增加 7,320.94 万元，增长 66.8%，主要变动情况：新冠疫情防控经费，2020 年新增增加新冠肺炎疫情防控资金约 1200 万元，二是基本公共卫生服务专项按常住人口人均增加 5 元，合计增加约 280 万元，三是计划生育四项奖励 2020 年人员数增加、标准提高，金额增加。

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

汕头市龙湖区卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 23,317.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,182.37 万元，比上年决算数增加 3,054.45 万元，增长 20.2%，主要变动情况：财政对新冠疫情防控经费的投入；政府性基金预算财政拨款收入 5,134.68 万元，比上年决算数增加 5,108.05 万元，增长 19,181.6%，主要变动情况：财政对新冠疫情防控经费及龙湖区第二人民医院综合楼建设项目的投入；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%；本年度无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 23,041.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,419.82 万元，比年初预算数增加 3,152.49 万元，增长 22.1%，主要变动情况：新冠疫情防控经费的支出；政府性基金预算财政拨款支出 5,621.59 万元，比年初预算数增加 1,275.03 万元，增长 29.3%，主要变动情况：新冠疫情防控经费及龙湖区第二人民医院综合楼建设项目的支出；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%，本年度无发生额。

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

汕头市龙湖区卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 4.32 万元，完成预算 28.5 万元的 15.16%。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 2.8 万元，完成预算 19.5 万元的 14.36%（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%；公务用车运行费支出决算为 2.8 万元，完成预算 19.5 万元的 14.36%）；公务接待费支出决算为 1.52 万元，完成预算 9 万元的 16.89%。

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%；公务用车购置及运行费支出 2.8 万元，占 64.9%；公务接待费支出 1.52 万元，占 35.1%。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局本级机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出万元；（3）境外业务培训及考察万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.8 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 2.8 万元，2020 年局本级机关及下属 11 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于医疗救护、公务车及卫生应急

车辆。

3. 公务接待费支出 1.52 万元，主要用于上级督查指导工作的公务接待费。2020 年，局本级机关及下属 11 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 18 次，接待人数共 150 人。主要包括上级督查指导工作的公务接待费。

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 42.55 万元，比年初预算数减少 10.07 万元，降低 19.13%。主要增减变动情况是：降低劳务费用及其他交通费用。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4,500.95 万元，其中：政府采购货物支出 4,116.33 万元、政府采购工程支出 122.08 万元、政府采购服务支出 262.54 万元。授予中小企业合同金额 384.62 万元，占政府采购支出总额的 8.54%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，岗位保障用车 10 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 32 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1807.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.3%；组织对 2020 年度计划生育家庭奖励扶助制度补助、实施国家基本药物制度补助项目、城乡妇女两癌免费检查项目等 3 个预算项目开展绩效自评：整体优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 项目绩效自评。

部门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 85.37 分。全年预算数 23317.04 万元，执行数 23041.41 万元，完成预算的 98.82%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按照国家、省、市和区有关工作要求，坚持以提高群众健康水平为目标，以项目规范化管理为核心，进一步加强基层基础建设，完善相关工作制度，落实项目经费，加大督查落实力度，强化考核评估，基本公共卫生服务项目工作逐步走上制度化、规范化的轨道，群众满意度逐渐提高；二是维护公立医院公益性，进一步调动医务人员积极性，提高公立医院运行效率，提升医疗服务能力和质量，建立起富有活力、保障可持续性的公立医院运行新机制，使人民群众就近享有医疗卫生服务；三是：1、实施农村计划生育家庭奖扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医

疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。发现的问题及主要原因是：街道和村居在上报的过程中有时候会产生银行卡尚未开通的现象；存在个别对象去世后居委未在当月掌握，需向家属追回发多的资金的现象。

计划生育家庭奖励扶助制度补助项目绩效自评综述：全年预算数为 1528.19 万元，执行数为 1528.19 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：家庭发展能力、社会稳定水平逐步提高，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，奖励扶助对象满意度达 90%以上。发现的问题及主要原因是：街道和村居在上报的过程中有时候会产生银行卡尚未开通的现象；存在个别对象去世后居委未在当月掌握，需向家属追回发多的资金的现象。下一步改进措施主要是：1、严格申报审核程序。做到实时上报，杜绝漏报、错报和延迟上报，确保及时率和信息录入准确率。做好年度摸底，精准上报数，保质保量完成年度任务。2、进一步宣传奖励政策，组织基层工作人员更新培训学习，准确掌握政策。切实提高基层工作人员服务能力。

根据财政部、国家卫生健康委员会《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（粤财社〔2018〕120号）、《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（粤卫〔2014〕86号）、《关于调整我省农村部分计划生育家庭奖励标准的通知》（汕市财教〔2013〕231号），我区 2020 年度计划生育家庭奖励扶助制度补助资金共 1528.19 万元，该项资金已全部发放至符合条件的奖励对象，如期完成项目目标，提高奖励

对象的生活保障。

二、自评情况

（一）自评等级和分数。

对照项目绩效自评指标评分表，我区计划生育家庭奖励扶助制度项目资金自评分数为 99 分。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

我区认真贯彻落实相关文件要求，奖励金按制度、按程序发放给提出申请且符合条件的计划生育家庭。2020 年区级补助资金为 1528.19 万元，所有资金均已全部到位，到位率 100%，整体支出完成率为 100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

奖励和扶助资金到位率、符合条件申报对象覆盖率、发放准确率均达 100%。

3. 专项资金分用途使用绩效。

奖励金按制度、按程序发放给符合申报条件的计划生育奖励对象，体现了政府对计划生育家庭的关怀，有效促进了社会和谐稳定，绩效目标达到预期。

实施国家基本药物制度补助项目绩效自评综述：全年预算数为 153 万元，执行数为 153 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加快建立现代医院管理制度，提升公立医院医疗服务能力。

一、项目资金情况分析：基层医疗卫生机构实施国家基本药

物制度补助项目资金来源为财政拨款，拨付项目资金共 153 万元，其中中央补助 92 万元，地方资金拨付 61 万元，已全部到位。各相关单位严格按项目资金进行管理，执行财务支出管理制度，资金管理制度，保证基药补助资金专款专用，资金使用安全有效。

二、项目绩效指标完成情况分析：

1、产出指标完成情况分析

项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率 100%。在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。该项目是按照工作的需求逐步进行，其中中央补助 92 万元，含补助村卫生站 13 万元，地方资金拨付 61 万元，到 2020 年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为 100%，能按照上级主管部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作。

2、效益指标完成情况分析

全区政府办 3 家社区卫生服务中心、2 家社区医院及 33 个村卫生站认真落实国家基本药物制度，并对实施国家基本药物制度的村卫生站给予补助，推进综合改革顺利进行。按照省卫健委及市卫健局关于医疗机构药品采购实行网上集中采购的要求，我区各公立基层医疗机构都有与广东省药品第三方药品交易电子平台绑定结算账户，并建立及执行药品采购工作相关制度，除部分厂家配送无法供应和部分急救药品外的全部药品均在省第三方平台采购。采购的基本药物全部零差率销售，药品差价由中央、省、市、区财政部门制定补偿方案进行补偿。全区所有基层医疗卫生机构实行药品零差率销售后，药品零售价格下降，有效缓解

了“看病贵”问题，药价明显下降，群众得到了实惠。基层医务工作者满意度和患者就医满意度有所提高。

城乡妇女两癌免费检查项目绩效自评综述：全年预算数为126.16万元，执行数为126.16万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对妇女保健意识、健康水平产生影响，采用满意度调查问卷对参与两癌筛查的对象进行调查。

一、项目实施及管理情况

根据汕头市卫健局、汕头市妇联联合印发《关于汕头市城乡妇女“两癌”免费检查项目实施方案（2020-2022年）的通知》（汕市卫〔2020〕54号）文件精神，为积极推进我区城乡妇女“两癌”免费筛查项目开展，提高妇女宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大妇女健康水平，我区结合工作实际，制定了《龙湖区城乡妇女“两癌”免费检查项目实施方案（2020-2022年）》（汕龙卫〔2020〕122号）。将辖区内5家直属医院作为“两癌”免费筛查项目的初筛医疗机构（分别是龙湖人民医院、龙湖区第二人民医院、龙湖区第三人民医院、外砂社区医院、新溪社区医院），分别由龙湖医院承担宫颈癌、龙湖区第二人民医院（珠池医院）承担宫颈癌和乳腺癌的进一步接诊机构，并指定龙湖区妇幼保健计划生育服务中心负责辖区内“两癌”检查工作的业务指导、人员培训、督导检查、质量控制和数据汇总分析。在项目实施过程中，我区召开动员工作会议、举办城乡妇女“两癌”项目培训班等，并对街道、社区（村居）相关工作人员进行宣传培训。同时加强技术指导，建立健全部门协作机制，理顺复查转诊工作流程，有效推动项目

进展。

二、项目自评情况

（一）自评等级和分数。

2020年自评等级优，分数10。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

城乡妇女“两癌”免费筛查项目预算资金126.16万元，实际支出126.16万元，资金支出率为100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

2020年分别为辖区内5401名35-64岁城乡妇女进行进行宫颈癌检查，5262名35-64岁城乡妇女进行乳腺癌检查，检查目标人群覆盖率分别为105.6%和102.8%，均超额完成市级下达的绩效目标。统计年度内实际进行宫颈癌检查人数中宫颈组织病理检查结果为CIN2、CIN3高级别病变、原位腺癌和微小浸润癌的有2人，检查结果为癌前病变及浸润癌有2人，城乡妇女宫颈癌检查早诊率为100%。实际进行乳腺癌检查人数中乳腺癌检查结果TNM分期为0期+I期+IIa期的有3人，检查结果为乳腺癌并获得TNM分期的有3人，城乡妇女乳腺癌检查早诊率为100%。

3. 专项资金用途使用绩效。

通过推进妇女“两癌”免费筛查项目开展，一方面，提高城乡妇女宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大妇女健康水平；另一方面，逐步提升城乡妇女“两癌”防治知识知晓率。此外，通过现场宣讲、发放宣传资料、微信公众号等措施，逐步提高了城乡妇女对“两癌”的认识，

树立了“防”重于“治”的健康理念,增强了群众的自我保健意识。

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。