

2019 年潮州市卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 潮州市卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市卫生健康局 2019 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

第三部分 潮州市卫生健康局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市卫生健康局 概况

（一） 部门主要职责

潮州市卫生健康局贯彻落实党中央、省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1、拟订卫生健康事业发展的规范性文件、管理办法和规划，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导各县（区）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。组织落实推动卫生健康公共卫生服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务建议。

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、组织落实国家基本药物制度和省药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展省制定的食品

安全风险评估工作,依法公布食品安全地方标准。

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,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。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。

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建议,落实计划生育政策。

9、指导各县(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。

10、负责保健对象的医疗保健工作,负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、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。负责我市高层次卫生健康人才的引进、培养和管理服务工作,做好高层次人才的医疗保健工作。

12、贯彻中西医并重方针,推进中医药的继承与创新,推动中医药现代化,指导市计划生育协会的业务工作。

13、完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的其他任

务。

14、职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康潮州战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15、关于职责分工。

(1) 与市发展和改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订与生育政策相配套的规范性文件，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实国家、省和市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人

口政策咨询机制，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的建议。

（2）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策相配套的规范性文件，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与海关部门的有关职责分工。市卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康局与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

（4）与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责组织开展省制定的食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门实施省食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即向省卫健委建议组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需

要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（5）与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、工作衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市卫生健康局 2019 年部门决算编报范围的单位共 15 个，包括局本级和下属 14 个预算单位，分别是：广东省潮州卫生学校、潮州市中心医院、潮州市人民医院、潮州市中医医院、潮州市疾病预防控制中心、潮州市卫生监督所、潮州市妇幼保健院、潮州市第三人民医院、潮州市慢性病防治中心、潮州市医药研究所、潮州市中心血站、潮州市 120 医疗急救指挥中心、潮州市健康教育所、潮州市计划生育药具管理站。

第二部分 潮州市卫生健康局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市卫生健康局

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	16567.62	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	145324.22	四、公共安全支出	30	4.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	4096.67
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	4230.42	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1367.20
	9		九、卫生健康支出	35	160045.68
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市卫生健康局

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	37	17.44
	12		十二、农林水支出	38	1.41
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	545.82
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.06
本年收入合计	23	166122.27	本年支出合计	49	166078.28

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市卫生健康局

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
用事业基金弥补收支差额	24	967. 26	结余分配	50	203. 00
年初结转和结余	25	2501. 67	年末结转和结余	51	3309. 91
总计	26	169591. 19	总计	52	169591. 19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：潮州市卫生健康局

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	166122.27	16567.62	0.00	145324.22	0.00	0.00	4230.42
204	公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4608.53	4118.75	0.00	477.17	0.00	0.00	12.60
20503	职业教育	4412.43	3922.65	0.00	477.17	0.00	0.00	12.60
2050302	中专教育	4386.43	3896.65	0.00	477.17	0.00	0.00	12.60
2050399	其他职业教育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市卫生健康局

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	166122.27	16567.62	0.00	145324.22	0.00	0.00	4230.42
208	社会保障和就业支出	1368.01	1368.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1279.22	1279.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.67	301.67	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	609.25	609.25	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	276.88	276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市卫生健康局

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	166122.27	16567.62	0.00	145324.22	0.00	0.00	4230.42
2089901	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159595.74	10531.04	0.00	144847.05	0.00	0.00	4217.65
21001	卫生健康管理事务	1131.87	1131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2100101	行政运行	1116.37	1115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	151316.49	3669.28	0.00	143454.31	0.00	0.00	4192.90
2100201	综合医院	135123.35	230.96	0.00	130990.56	0.00	0.00	3901.83
2100202	中医（民族）医院	3220.10	1081.90	0.00	2137.53	0.00	0.00	0.67
2100205	精神病医院	5057.62	205.96	0.00	4568.80	0.00	0.00	282.86
2100206	妇产医院	5968.52	203.55	0.00	5757.43	0.00	0.00	7.54
2100299	其他公立医院支出	1946.91	1946.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市卫生健康局

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	166122.27	16567.62	0.00	145324.22	0.00	0.00	4230.42
21003	基层医疗卫生机构	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5526.78	4110.15	0.00	1392.74	0.00	0.00	23.90
2100401	疾病预防控制机构	2876.51	2092.87	0.00	763.33	0.00	0.00	20.31
2100402	卫生监督机构	332.44	330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
2100403	妇幼保健机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	275.87	275.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1062.21	431.51	0.00	629.41	0.00	0.00	1.29
2100408	基本公共卫生服务	261.16	261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	540.85	540.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	172.74	172.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市卫生健康局

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	166122.27	16567.62	0.00	145324.22	0.00	0.00	4230.42
21006	中医药	288.07	288.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	285.07	285.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.03	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2100717	计划生育服务	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.05	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21011	行政事业单位医疗	459.31	459.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.72	250.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市卫生健康局

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	166122.27	16567.62	0.00	145324.22	0.00	0.00	4230.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	669.03	669.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	669.03	669.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	545.82	545.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	545.82	545.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	545.82	545.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

表 2

收入决算表

部门： 潮州市卫生健康局

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	166122.27	16567.62	0.00	145324.22	0.00	0.00	4230.42
22999	其他支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2299901	其他支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：潮州市卫生健康局

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	166078.28	158994.30	7083.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4096.67	2610.22	1486.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3807.00	2500.41	1306.58	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3799.75	2500.41	1299.34	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	289.68	109.81	179.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	289.68	109.81	179.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1367.20	1367.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市卫生健康局

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	166078.28	158994.30	7083.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1278.40	1278.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.67	301.67	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	608.43	608.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.88	276.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160045.68	154471.00	5574.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市卫生健康局

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	166078.28	158994.30	7083.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1204.92	832.59	372.33	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1194.29	832.59	361.70	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	152105.61	149444.67	2660.94	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	134066.33	134066.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4134.71	3649.47	485.24	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	4923.83	4780.05	143.79	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	6204.09	6204.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2776.64	744.73	2031.91	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	170.19	0.00	170.19	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	170.19	0.00	170.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市卫生健康局

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	166078.28	158994.30	7083.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5200.83	3706.39	1494.45	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2803.26	2552.24	251.02	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	331.36	315.16	16.20	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	275.87	211.96	63.91	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1078.93	627.03	451.91	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	134.53	0.00	134.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	406.74	0.00	406.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	158.82	0.00	158.82	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	671.65	0.00	671.65	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	668.65	0.00	668.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市卫生健康局

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	166078.28	158994.30	7083.98	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.03	47.20	22.83	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	52.98	45.31	7.67	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.05	1.89	15.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	459.31	440.15	19.15	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.72	250.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	169.36	150.20	19.15	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市卫生健康局

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	166078.28	158994.30	7083.98	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	159.12	0.00	159.12	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	159.12	0.00	159.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	545.82	545.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 潮州市卫生健康局

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	166078.28	158994.30	7083.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	545.82	545.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	545.82	545.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市卫生健康局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16567.62	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	4.00	4.00	0.00
	5		五、教育支出	32	3934.38	3934.38	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1367.20	1367.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11004.21	11004.21	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	17.44	0.00	17.44
	12		十二、农林水支出	39	1.41	1.41	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市卫生健康局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	545.82	545.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	16567.62	本年支出合计	50	16874.45	16857.01	17.44
年初财政拨款结转和结余	24	3280.49	年末财政拨款结转和结余	51	2973.67	2895.77	77.90
一般公共预算财政拨款	25	3185.16		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市卫生健康局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	95.34		53			
总计	27	19848.12	总计	54	19848.12	19752.78	95.34

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市卫生健康局

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	16857.01	10392.32	6464.70
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00
20402	公安	4.00	0.00	4.00
2040299	其他公安支出	4.00	0.00	4.00
205	教育支出	3934.38	2610.22	1324.16
20503	职业教育	3644.70	2500.41	1144.29
2050302	中专教育	3637.46	2500.41	1137.04
2050399	其他职业教育支出	7.25	0.00	7.25
20509	教育费附加安排的支出	289.68	109.81	179.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	289.68	109.81	179.87
208	社会保障和就业支出	1367.20	1367.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	1278.40	1278.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市卫生健康局

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	16857.01	10392.32	6464.70
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.42	91.42	0.00
2080502	事业单位离退休	301.67	301.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.43	608.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.88	276.88	0.00
20808	抚恤	80.46	80.46	0.00
2080801	死亡抚恤	80.46	80.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	0.00
210	卫生健康支出	11004.21	5869.08	5135.13
21001	卫生健康管理事务	1204.92	832.59	372.33
2100101	行政运行	1194.29	832.59	361.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.63	0.00	10.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市卫生健康局

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	16857.01	10392.32	6464.70
21002	公立医院	4422.18	1761.24	2660.94
2100201	综合医院	230.96	230.96	0.00
2100202	中医（民族）医院	1008.24	523.00	485.24
2100205	精神病医院	202.79	59.00	143.79
2100206	妇产医院	203.55	203.55	0.00
2100299	其他公立医院支出	2776.64	744.73	2031.91
21003	基层医疗卫生机构	170.19	0.00	170.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	170.19	0.00	170.19
21004	公共卫生	3862.74	2787.94	1074.80
2100401	疾病预防控制中心	2095.31	1844.33	250.99
2100402	卫生监督机构	330.15	313.95	16.20
2100403	妇幼保健机构	11.33	0.00	11.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市卫生健康局

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	16857.01	10392.32	6464.70
2100405	急救救治机构	275.87	211.96	63.91
2100406	采供血机构	449.99	417.70	32.28
2100408	基本公共卫生服务	134.53	0.00	134.53
2100409	重大公共卫生专项	406.74	0.00	406.74
2100499	其他公共卫生支出	158.82	0.00	158.82
21006	中医药	671.65	0.00	671.65
2100601	中医（民族医）药专项	668.65	0.00	668.65
2100699	其他中医药支出	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	69.99	47.16	22.83
2100717	计划生育服务	52.98	45.31	7.67
2100799	其他计划生育事务支出	17.01	1.85	15.16
21011	行政事业单位医疗	459.31	440.15	19.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市卫生健康局

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	16857.01	10392.32	6464.70
2101101	行政单位医疗	39.23	39.23	0.00
2101102	事业单位医疗	250.72	250.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	169.36	150.20	19.15
21013	医疗救助	1.11	0.00	1.11
2101302	疾病应急救助	1.11	0.00	1.11
21016	老龄卫生健康事务	2.90	0.00	2.90
2101601	老龄卫生健康事务	2.90	0.00	2.90
21099	其他卫生健康支出	139.21	0.00	139.21
2109901	其他卫生健康支出	139.21	0.00	139.21
213	农林水支出	1.41	0.00	1.41
21305	扶贫	1.41	0.00	1.41
2130599	其他扶贫支出	1.41	0.00	1.41

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市卫生健康局

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	16857.01	10392.32	6464.70
221	住房保障支出	545.82	545.82	0.00
22102	住房改革支出	545.82	545.82	0.00
2210201	住房公积金	545.82	545.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市卫生健康局

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	7954.35	302	商品和服务支出	1304.69
30101	基本工资	2398.34	30201	办公费	58.59
30102	津贴补贴	1287.49	30202	印刷费	5.45
30103	奖金	376.08	30203	咨询费	0.64
30106	伙食补助费	11.25	30204	手续费	3.24
30107	绩效工资	1685.35	30205	水费	29.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	608.33	30206	电费	116.73
30109	职业年金缴费	279.18	30207	邮电费	40.74
30110	职工基本医疗保险缴费	280.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	136.47
30112	其他社会保障缴费	30.86	30211	差旅费	20.96
30113	住房公积金	545.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	37.83
30199	其他工资福利支出	451.30	30214	租赁费	67.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市卫生健康局

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	1104.68	30215	会议费	0.22
30301	离休费	37.04	30216	培训费	31.00
30302	退休费	690.85	30217	公务接待费	1.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	420.10
30304	抚恤金	86.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	89.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.33
30307	医疗费补助	15.11	30227	委托业务费	17.38
30308	助学金	58.73	30228	工会经费	25.68
30309	奖励金	96.33	30229	福利费	11.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.26
30399	其他对个人和家庭的补助	31.06	30239	其他交通费用	85.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	132.14
			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：潮州市卫生健康局

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	28.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.95
			31003	专用设备购置	5.22
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市卫生健康局

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	12.14
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	1.28
			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	9059.03		公用经费合计	1333.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市卫生健康局

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
89.00	5.00	74.20	0.00	74.20	9.80	114.65	0.00	111.82	69.85	41.97	2.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市卫生健康局

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	95.34	0.00	17.44	0.00	17.44	77.90
212	城乡社区支出	95.34	0.00	17.44	0.00	17.44	77.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.34	0.00	17.44	0.00	17.44	77.90
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	95.34	0.00	17.44	0.00	17.44	77.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 潮州市卫生健康局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市卫生健康局 2019 年度总收入 169591.19 万元，其中本年收入 166122.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16567.62 万元，比上年决算数增加 1831.75 万元，增长 12.43%。主要变动情况：一是人员经费增加。二是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要变动情况：本年没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%。与上年决算数持平。

4. 事业收入 145324.22 万元，比上年决算数增加 9063.38 万元，增长 6.65%。主要变动情况：综合医院事业收入增加。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年决算数持平。

7. 其他收入 4230.42 万元，比上年决算数增加 3357.11 万元，增长 384.41%。主要变动情况：本年度中心医院新院建设债务预算收入 3637.36 万元。中心医院于 2017 年 12 月 8 日与中国

农业银行潮州分行签订借款合同，本年度根据潮州市政府项目建设中心的工程进展情况，向潮州农行申请贷款 3637.36 万元。

（二）年度支出总体情况

潮州市卫生健康局 2019 年度总支出 169591.19 万元，其中本年支出 166078.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 158994.3 万元，比上年决算数增加 15330.42 万元，增长 10.67%，主要变动情况：人员经费增加，日常公用经费增加。

2. 项目支出 7083.98 万元，比上年决算数增加 3136.85 万元，增长 79.47%，主要变动情况：项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

潮州市卫生健康局 2019 年度财政拨款收入合计 16567.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16567.62 万元，比上年决算数增加 1831.75 万元，增长 12.43%；主要变动情况：基

本收入增加、项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%；主要变动情况：今年没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

潮州市卫生健康局 2019 年度财政拨款支出合计 16874.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16857.01 万元，比年初预算数增加 3983.93 万元，增长 30.9%；主要变动情况：基本支出增加，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 17.44 万元，比年初预算数增加 17.44 万元，增长 100.0%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款年初结转结余 95.34 万元，本年颐养院区改建专项使用年初结转结余资金支出。

三、2019 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

潮州市卫生健康局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 114.65 万元，完成预算 89.00 万元的 128.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 111.82 万元，完成预算 74.2 万元的 150.7%；公务接待费支出决算为 2.83 万元，完成预算 9.8 万元的 28.8%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时购买应急队伍车辆 2 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 111.82 万元，占 97.5%；公务接待费支出 2.83 万元，占 2.5%。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（部、委、办）机关及下属 14 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出万元，主要用于；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 111.82 万元，其中：公务用车购置支出为 69.85 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 41.97 万元，2019 年局机关及下属 14 个单位公务用车保有量为 22 辆，主要用于机要通讯、应急用车、执法执勤用车等。

3. 公务接待费支出 2.83 万元，主要用于接待省调研、督导等。2019 年，局机关及下属 14 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 40 次，接待人数共 280 人，主要包括接待广东省严重精神障碍患者管理治疗项目、2019 年度广东省潮州市精神科医师转岗培训省级考核工作、省卫计委开展疫苗安全和公共卫生风险防范化解情况调研，省卫健委到我市开展卫生应急调研工作，省调研组莅潮调研精神卫生机构风险隐患排查工作，省卫健委“不忘初心、牢记使命”主题教育工作调研、

全省单采血浆站依法执业专项行动、省中医药局到我市调研中医药工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 226.17 万元，比预算数增加 65.34 万元，增长 40.63%。主要增减变动情况是：根据工作需要，经报请批准，临时购买应急队伍车辆 2 辆。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 10734.79 万元，其中：政府采购货物支出 6787.42 万元、政府采购工程支出 1234.88 万元、政府采购服务支出 2712.5 万元。授予中小企业合同金额 9063.50 万元，占政府采购支出总额的 84.43%，其中：授予小微企业合同金额 6853.51 万元，占政府采购支出总额的 63.84%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 53 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 32 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是宣传车、综合保障业务用车、院前急救指挥用车兼办公用车、应急保障用车、救护车等；单价 50 万元以上通用设备 24 台（套），单价 100 万元以上专用设备 118 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。根据财政预算管理要求，2019 年

度我部门组织对 5 个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 0 个，共涉及资金 2105.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.57%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“老年人购买意外保险银龄安康行动的项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“老年人购买意外保险银龄安康行动的项目”项目委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。第三方尚未形成绩效评价报告。

本部门没有开展整体支出绩效自评工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了村卫生站标准化建设、出生缺陷综合防控项目、公共卫生服务配套、早期赤脚医生接生员生活补贴、老年人购买意外保险银龄安康行动项目绩效自评。

本部门没有开展整体支出绩效自评工作。

根据年初设定的绩效目标，村卫生站标准化建设绩效自评得分为 95 分。全年预算数 506.00 万元，执行数 500.00 万元，完成预算的 98.81%。项目支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年建设村卫生站 90 所，逐步推进村卫生站公建规范化建设工作，健全公共卫生、医疗服务体系，提高全镇农村医疗卫生服务质量；二是进一步提升农村卫生站服务能力，更好地为广大农村群众提供医疗保障、基本公共卫生服务等，村卫生站公建规范化建设取

得较好成效。发现的问题及原因：一是因新冠肺炎疫情等原因，个别村卫生站未能按期完工、验收；二是农村基层卫生站人才缺乏。下一步改进措施：加强督导，尽快完成村站建设并投入使用，发挥卫生站社会效益。

根据年初设定的绩效目标，出生缺陷综合防控项目支出绩效自评得分为 73 分。全年预算数 481.00 万元，执行数 240.45 万元，完成预算的 49.99%。项目支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年出生缺陷综合防控筛查人群目标数约 15765 人，出生缺陷综合防控项目孕产妇产前筛查率 52.54%，新生儿筛查率达 54.56%；二是有效地降低我市新生儿出生缺陷的发生风险，提高我市出生人口素质。发现的问题及原因：因宣传力度等原因，我市出生缺陷综合防控项目筛查人群偏低，参与免费出生缺陷综合防控项目孕产妇产前筛查及新生儿筛查率偏低。下一步改进措施：加强宣传，推动群众积极参与。

根据年初设定的绩效目标，公共卫生服务配套支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数 2160.00 万元，执行数 735.43 万元，完成预算的 34.05%。项目支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年，全市适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ；肺结核患者管理率 99.85%；65 岁及以上老年人健康管理率 41.62%；老年人、儿童中医药健康管理率分别为 40.83%、73.33%；居民电子健康档案建档率 87.19%；高血压患者规范管理率 68.01%；糖尿病患者规范管理率 69.93%；新生儿访视率 88.95%；0-6 岁儿童健康管理率 85.73%；早孕建册率、产后访视率分别为 81.16%、

89.08%。；二是从整体情况来看，我市各级能重视国家基本公共卫生服务项目工作，切实加强领导，项目的管理制度和工作措施日趋完善，服务数量、服务质量稳步提升，群众满意度不断提高。发现的问题及原因：一是部分基层医务人员未能熟练掌握基本公共卫生服务基本知识和技能，整体水平有待提升；二是重点疾病、重点人群健康管理力度还需继续加强。下一步改进措施：一是强化组织领导，完善管理机制；二是做实做细服务，提高项目质量。

根据年初设定的绩效目标，早期赤脚医生接生员生活补贴绩效自评得分为 94 分。全年预算数 578.00 万元，执行数 339.53 万元，完成预算的 58.74%。项目支出目标实现程度及绩效：一是 2019 符合补助条件接生员人数 1023 人，符合补助条件赤脚医生人数 1139 人，符合条件申报对象覆盖率 100%，补助资金到位率 100%；二是赤脚医生接生员生活补贴切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定大局。发现的问题及原因：一是 2012 年后符合补助条件及 2012 年符合条件但漏报人员无法得到补助；二是饶平县镇、村财政困难，未能发放村级负担金额。下一步改进措施：一是我市将认真开展农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助核查工作；二是加强与财政部门协作监管，在各级门户网站对补贴资金发放情况进行事前和事后公开，确保补助资金按时规范发放。

根据年初设定的绩效目标，老年人购买意外保险银龄安康行动项目支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 300.00 万元，

执行数 300.00 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：“银龄安康行动”专项资金及时为符合条件的老年人统一购买意外伤害综合保险，帮助老年人增加保障渠道，提升抵御风险能力，减轻家庭经济负担，提高生活质量，增强老年人的幸福感和获得感，是我为积极应对人口老龄化的一项具体举措，绩效目标达到预期。发现的问题及原因：“银龄安康行动”自开展以来，领导高度重视，部门协作配合，按照上级部署，稳步推进这一民生工程，取得显著效果，尚未发现问题。

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。

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。

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。