

2020 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、潮州市卫生健康局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市卫生健康局 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 潮州市卫生健康局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市卫生健康局 概况

（一）潮州市卫生健康局主要职责

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。

潮州市卫生健康局设下列内设机构：

1、办公室（政务服务科）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开工作。开展卫生健康工作领域的对外交流与合作、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作，承担机关和直属单位外事管理工作。负责本部门政务服务事项清单的编制、合法性审查与发布工作；承担本部门直接实施和上报的依申请政务服务事项办理工作，负责网上审批，推进本部门审批流程的优化工作，组织本部门行政审批制度改革和政务服务事项标准化工作。

2、规划发展与信息化科。承担健康潮州战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。

3、财务科（审计科）。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。

4、政策法规与执法监督科。组织起草规范性文件，承担规范性文件的合法性审查工作，参与行政复议、承担行政应诉相关工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。承担跨县区卫生健康领域重大违法案件查处工作，推进建立完善市、县（区）级卫生健康执法机构体系，行

使职责范围内卫生健康执法职能，指导规范全市卫生健康执法行为，负责综合执法监督工作。组织实施食品安全地方标准，指导监督食品安全企业标准备案工作，负责组织开展省制定的食品安全风险监测、评估和交流。

5、体制改革科。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革工作措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

6、疾病预防控制与卫生应急科。拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施免疫规划，完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

7、医政医管科（中医科、市委保健委员会办公室）。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理规范并监督实施，承担推进护理，康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。组织实施国家基本药物制度和省药物政策，组织拟订地方药物规定。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格措施和基本药物目录内药品生产鼓励扶持措施的建议。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。组织实施中医药相关政策和标准；贯彻中西医并重方针，推进中医药的传承与创新，推动中医药现代化；组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准；管理各类中医、中西医结合、民族医的医疗机构，对其他医疗机构的中医业务进行指导。承担市委保健委员会日常工作；负责保健对象、高层次人才的医疗保健工作、市直部门有关干部医疗保健管理工作，以及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

8、基层卫生与妇幼保健科。拟订基层卫生健康规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系和乡村医生相关管理工作。拟订妇幼卫生健康规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

9、职业健康科。拟订职业卫生、放射卫生相关规定并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

10、人口监测与家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关措施建议，组织落实生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。组织拟订并协调落实应对老龄化的措施。组织拟订医养结合的规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的具体工作。

11、科技宣教科。拟订卫生健康科技发展规划并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展适宜技术推广工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，协同指导医学院校教育。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

12、爱国卫生科（市爱国卫生运动委员会办公室）。贯彻国家和省爱国卫生工作的方针、政策和法规。统筹协调各级人民政府和市直有关部门及各社会团体，发动广大群众，开展病媒生物防制、城乡环境整治行动和防治疾病活动。组织开展群众性爱国卫生运动，不断改善城乡生产、生活环境。组织环境卫生检查和效果评价，提高人民健康水平。承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。

13、人事科。拟订卫生健康人才发展规划并组织实施，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。承担机

关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。承担机关和指导直属单位的离退休人员服务工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作，承担民营医院和卫生社团组织联合党委日常工作。

中医科在医政医管科挂牌设置，其主要职责是：组织实施中医药相关政策和标准；贯彻中西医并重方针，推进中医药的传承与创新，推动中医药现代化；组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准；管理各类中医、中西医结合、民族医的医疗机构，对其他医疗机构的中医业务进行指导。

（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 2020 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 2020 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	22,693.79	一、一般公共服务支出	31	32.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,979.91	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	0.00
五、事业收入	5	141,169.73	五、教育支出	35	3,785.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	60.00
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	3,392.85	八、社会保障和就业支出	38	1,843.39
	9		九、卫生健康支出	39	165,569.72
	10		十、节能环保支出	40	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	41	328.08
	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	581.76
	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	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
	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	1,717.20
本年收入合计	27	169,236.28	本年支出合计	57	173,917.92
使用非财政拨款结余	28	7,132.39	结余分配	58	339.31
年初结转和结余	29	2,877.01	年末结转和结余	59	4,988.44
总计	30	179,245.67	总计	60	179,245.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：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	169,236.28	24,673.69	0.00	141,169.73	0.00	0.00	3,392.85
201	一般公共服务支出	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.48
20129	群众团体事务	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2012906	工会事务	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
20132	组织事务	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.18
2013299	其他组织事务支出	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.18
205	教育支出	4,295.51	3,288.38	0.00	994.23	0.00	0.00	12.90
20503	职业教育	4,115.47	3,108.35	0.00	994.23	0.00	0.00	12.90
2050302	中等职业教育	4,115.47	3,108.35	0.00	994.23	0.00	0.00	12.90
20509	教育费附加安排的支出	180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.04	180.04	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	169,236.28	24,673.69	0.00	141,169.73	0.00	0.00	3,392.85
206	科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,844.47	1,844.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,790.07	1,790.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.22	168.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	562.14	562.14	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	616.34	616.34	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	443.37	443.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	169,236.28	24,673.69	0.00	141,169.73	0.00	0.00	3,392.85
2080801	死亡抚恤	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160,399.15	16,919.18	0.00	140,175.50	0.00	0.00	3,304.47
21001	卫生健康管理事务	1,223.43	1,170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	52.56
2100101	行政运行	1,212.93	1,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	52.56
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	148,303.16	6,302.00	0.00	139,141.42	0.00	0.00	2,859.75
2100201	综合医院	131,416.14	2,400.96	0.00	126,497.75	0.00	0.00	2,517.43
2100202	中医（民族）医院	3,751.97	1,965.68	0.00	1,785.88	0.00	0.00	0.42
2100205	精神病医院	5,365.17	289.00	0.00	4,786.18	0.00	0.00	289.99
2100206	妇幼保健医院	6,311.78	188.26	0.00	6,071.61	0.00	0.00	51.91
2100299	其他公立医院支出	1,458.10	1,458.10	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	169,236.28	24,673.69	0.00	141,169.73	0.00	0.00	3,392.85
21004	公共卫生	9,156.00	7,729.76	0.00	1,034.09	0.00	0.00	392.15
2100401	疾病预防控制机构	3,223.87	2,245.67	0.00	643.09	0.00	0.00	335.11
2100402	卫生监督机构	332.53	323.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
2100403	妇幼保健机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	273.46	273.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2100406	采供血机构	825.09	422.52	0.00	391.00	0.00	0.00	11.56
2100408	基本公共卫生服务	250.38	213.89	0.00	0.00	0.00	0.00	36.49
2100409	重大公共卫生服务	521.30	521.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3,611.71	3,611.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	528.42	528.42	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	169,236.28	24,673.69	0.00	141,169.73	0.00	0.00	3,392.85
2100601	中医（民族医）药专项	528.42	528.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.04	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100717	计划生育服务	57.04	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21011	行政事业单位医疗	567.42	567.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	296.24	296.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	552.68	552.68	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	169,236.28	24,673.69	0.00	141,169.73	0.00	0.00	3,392.85
2109901	其他卫生健康支出	552.68	552.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	262.71	262.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	262.71	262.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	262.71	262.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.76	581.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581.76	581.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	581.76	581.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,717.20	1,717.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,717.20	1,717.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,717.20	1,717.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：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	173,917.92	162,178.48	11,739.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,785.23	2,066.54	1,718.69	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,596.28	2,066.54	1,529.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,577.53	2,066.54	1,510.99	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	188.95	0.00	188.95	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	173,917.92	162,178.48	11,739.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	188.95	0.00	188.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,843.39	1,843.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,788.99	1,788.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	562.14	562.14	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	616.34	616.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	443.37	443.37	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	173,917.92	162,178.48	11,739.43	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165,569.72	157,686.79	7,882.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,235.71	914.24	321.48	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,223.91	914.24	309.68	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	154,574.35	152,542.09	2,032.26	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	137,074.96	136,931.70	143.26	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,284.29	3,393.35	890.94	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	5,082.57	4,861.29	221.27	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	6,800.45	6,800.45	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	173,917.92	162,178.48	11,739.43	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,332.09	555.30	776.79	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	94.52	0.00	94.52	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	94.52	0.00	94.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,417.05	3,677.22	4,739.83	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,206.89	2,579.37	627.52	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	333.25	307.41	25.84	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	273.51	213.09	60.42	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	822.00	577.35	244.64	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	200.82	0.00	200.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	465.41	0.00	465.41	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	173,917.92	162,178.48	11,739.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,989.44	0.00	2,989.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	119.36	0.00	119.36	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	93.31	0.00	93.31	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	93.31	0.00	93.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.04	51.81	5.23	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	57.04	51.81	5.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	556.83	501.44	55.39	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	296.24	296.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	211.82	156.43	55.39	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	173,917.92	162,178.48	11,739.43	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	521.68	0.00	521.68	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	521.68	0.00	521.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328.08	0.00	328.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	328.08	0.00	328.08	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	328.08	0.00	328.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.76	581.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581.76	581.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	581.76	581.76	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	173,917.92	162,178.48	11,739.43	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,717.20	0.00	1,717.20	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,717.20	0.00	1,717.20	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,717.20	0.00	1,717.20	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	22,693.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,979.91	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	3,034.31	3,034.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	60.00	60.00	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	1,843.39	1,843.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,941.00	13,941.00	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	328.08	0.00	328.08	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	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	581.76	581.76	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	0.00	0.00	0.00	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	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	1,717.20	0.00	1,717.20	0.00
本年收入合计	27	24,673.69	本年支出合计	58	21,505.75	19,460.46	2,045.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,521.02	年末财政拨款结转和结 余	59	5,688.97	5,676.45	12.52	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,443.12		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	77.90		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	27,194.72	总计	63	27,194.72	25,136.91	2,057.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	19,460.46	10,695.88	8,764.58
205	教育支出	3,034.31	1,614.54	1,419.77
20503	职业教育	2,845.36	1,614.54	1,230.83
2050302	中等职业教育	2,826.61	1,614.54	1,212.07
2050399	其他职业教育支出	18.75	0.00	18.75
20509	教育费附加安排的支出	188.95	0.00	188.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	188.95	0.00	188.95
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	1,843.39	1,843.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,788.99	1,788.99	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	19,460.46	10,695.88	8,764.58
2080501	行政单位离退休	167.14	167.14	0.00
2080502	事业单位离退休	562.14	562.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.34	616.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	443.37	443.37	0.00
20808	抚恤	54.40	54.40	0.00
2080801	死亡抚恤	54.40	54.40	0.00
210	卫生健康支出	13,941.00	6,656.19	7,284.81
21001	卫生健康管理事务	1,225.30	913.89	311.41
2100101	行政运行	1,213.50	913.89	299.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.80	0.00	11.80
21002	公立医院	4,385.78	2,356.52	2,029.26
2100201	综合医院	544.22	400.96	143.26

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	19,460.46	10,695.88	8,764.58
2100202	中医（民族）医院	2,040.94	1,153.00	887.94
2100205	精神病医院	280.27	59.00	221.27
2100206	妇幼保健医院	188.26	188.26	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,332.09	555.30	776.79
21003	基层医疗卫生机构	94.52	0.00	94.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	94.52	0.00	94.52
21004	公共卫生	7,024.76	2,832.54	4,192.22
2100401	疾病预防控制中心	2,223.83	1,908.49	315.34
2100402	卫生监督机构	323.95	298.11	25.84
2100403	妇幼保健机构	6.38	0.00	6.38
2100405	急救救治机构	273.06	212.64	60.42
2100406	采供血机构	422.52	413.30	9.22

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	19,460.46	10,695.88	8,764.58
2100408	基本公共卫生服务	200.82	0.00	200.82
2100409	重大公共卫生服务	465.41	0.00	465.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,989.44	0.00	2,989.44
2100499	其他公共卫生支出	119.36	0.00	119.36
21006	中医药	93.31	0.00	93.31
2100601	中医（民族医）药专项	93.31	0.00	93.31
21007	计划生育事务	57.03	51.80	5.23
2100717	计划生育服务	57.03	51.80	5.23
21011	行政事业单位医疗	556.83	501.44	55.39
2101101	行政单位医疗	48.77	48.77	0.00
2101102	事业单位医疗	296.24	296.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	211.82	156.43	55.39

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	19,460.46	10,695.88	8,764.58
21013	医疗救助	19.22	0.00	19.22
2101302	疾病应急救助	19.22	0.00	19.22
21099	其他卫生健康支出	484.25	0.00	484.25
2109901	其他卫生健康支出	484.25	0.00	484.25
221	住房保障支出	581.76	581.76	0.00
22102	住房改革支出	581.76	581.76	0.00
2210201	住房公积金	581.76	581.76	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	8,071.95	302	商品和服务支出	989.81
30101	基本工资	2,509.97	30201	办公费	41.55
30102	津贴补贴	1,243.27	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	461.42	30203	咨询费	0.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.96
30107	绩效工资	1,319.95	30205	水费	11.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666.51	30206	电费	49.04
30109	职业年金缴费	441.96	30207	邮电费	20.61
30110	职工基本医疗保险缴费	315.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.45
30112	其他社会保障缴费	28.75	30211	差旅费	7.89
30113	住房公积金	581.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	299.87
30199	其他工资福利支出	503.18	30214	租赁费	0.47

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	1,631.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	41.62	30216	培训费	0.22
30302	退休费	1,432.38	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	326.00
30304	抚恤金	52.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	22.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.73
30307	医疗费补助	26.58	30227	委托业务费	3.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.96
30309	奖励金	55.18	30229	福利费	13.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.74
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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	2.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.43
			31003	专用设备购置	2.49
			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	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	9,703.15		公用经费合计	992.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
84.80	5.00	73.00	0.00	73.00	6.80	34.91	0.00	33.50	0.00	33.50	1.41

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	77.90	1,979.91	2,045.28	0.00	2,045.28	12.52
212	城乡社区支出	77.90	262.71	328.08	0.00	328.08	12.52
21213	城市基础设施配套费安排的支出	77.90	262.71	328.08	0.00	328.08	12.52
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	77.90	262.71	328.08	0.00	328.08	12.52
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,717.20	1,717.20	0.00	1,717.20	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,717.20	1,717.20	0.00	1,717.20	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	1,717.20	1,717.20	0.00	1,717.20	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。

表 9

国有资本经营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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 潮州市卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 潮州市卫生健康局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市卫生健康局 2020 年度总收入 179,245.67 万元，其中本年收入 169,236.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,693.79 万元，比上年决算增加 6,126.16 万元，增长 37.00%。主要变动情况：一是政策性增资，二是增加新冠肺炎疫情防控专项拨款，三是潮州市第三人民医院新增了潮州市病残吸毒人员治疗中心专项经费 80.00 万元、中央公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设专项补助资金 22.20 万元，四是潮州市健康教育所增加基本公卫健康促进行动项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,979.91 万元，比上年决算数增加 1979.91 万元(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是潮州市人民医院新冠疫情影响收到抗疫资金，二是潮州市中心医院增加抗疫特别国债安排资金，用于公立医院发热门诊规范化建设，三是潮州市中医医院合作组建潮州市中医医院颐养院区建设项目专项建设资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 141,169.73 万元，比上年决算减少 4,154.49 万元，下降 2.90%。主要变动情况：一是因疫情关系，收入减少，二是潮州市中心血站今年减少购置专用设备拨款收入，三是潮州市中医医院搬迁新院区，全年业务量减少。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 3,392.85 万元，比上年决算减少 837.57 万元，下降 19.80%。主要变动情况：一是银行存款利息减少，二是潮州市中心医院债务收入减少，潮州市中医医院是医疗点上缴的管理费减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市卫生健康局 2020 年度总支出 179,245.67 万元，其中本年支出 173,917.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 162,178.48 万元，比上年决算增加 3,184.19 万元，增长 2.00%，主要变动情况：政策性增资；潮州市第三人民医院劳务费用增加；潮州市人民医院因新冠疫情影响卫生材料增加、房屋日常修缮及设备日常维修增加、新增支付汕头国际眼科中心结算额。

2. 项目支出 11,739.43 万元，比上年决算增加 4,655.45 万元，增长 65.70%，主要变动情况：新冠肺炎疫情防控方面支出增加；财政专项项目加快支出进度；潮州市第三人民医院新增了潮州市病残吸毒人员治疗中心专项、中央公共卫生体系建设和重

大疫情防控救治体系建设专项费用；潮州市健康教育所增加基本公共卫生促进行动项目资金支出；潮州市卫生监督所潮州卫生许可审批系统增加省级委托事项费用；潮州市中医医院搬迁新院区，配套建设增多。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

潮州市卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 24,673.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,693.79 万元，比上年决算数增加 6,126.16 万元，增长 37.00%，主要变动情况：一是政策性增资，二是增加新冠肺炎疫情防控专项拨款，三是潮州市第三人民医院新增了潮州市病残吸毒人员治疗中心专项经费 80.00 万元、中央公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设专项补助资金 22.20 万元，四是潮州市健康教育所增加基本公共卫生促进行动项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 1,979.91 万元，比上年决算数增加 1,979.91 万元，增长 100.00%，主要变动情况：一是潮州市人民医院新冠疫情影响收到抗疫资金，二是潮州市中心医院增加抗疫特别国债安排资金，用于公立医院发热门诊规范化建设，三是潮州市中医医院合作组建潮州市

中医医院颐养院区建设项目专项建设资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 21,505.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,460.46 万元，比年初预算数增加 4,157.37 万元，增长 27.20%，主要变动情况：政策性增资；财政专项项目加快支出进度；2020 年暴发新冠疫情，相关项目支出增加；潮州市健康教育所增加基本公卫健康促进项目资金支出；潮州市中心血站增加中央补助艾滋病防治专项资金；潮州市中医医院搬迁新院区，配套建设增多；政府性基金预算财政拨款支出 2,045.28 万元，比年初预算数增加 2,045.28 万元，增长 100.00%，主要变动情况：新冠疫情影响抗疫资金支出增加；财政增加抗疫特别国债的安排支出；潮州市中医医院合作组建潮州市中医医院颐养院区建设项目专项建设资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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

潮州市卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.91 万元，完成预算 84.80 万元的 41.17%。其中：因公

出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 5.00 万元的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 33.50 万元,完成预算 73.00 万元的 45.89% (其中:公务用车购置支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 100.00%;公务用车运行费支出决算为 33.50 万元,完成预算 73.00 万元的 45.89%);公务接待费支出决算为 1.41 万元,完成预算 6.80 万元的 20.74%。

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 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出 33.50 万元,占 96.00%;公务接待费支出 1.41 万元,占 4.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 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 0.00 万元,主要用于没有此项支出;(2)出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元,主要用于没有此项支出;(3)境外业务培训及考察 0.00 万元,主要用于没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.50 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元,2020 年公务用车购置数 0 辆。公务

用车运行及维护支出 33.50 万元，2020 年局机关及下属 14 个单位公务用车保有量为 22 辆，主要用于潮州市卫生健康局（本级）机要通信、应急保障；市 120 急救指挥中心院前急救现场指挥协调及日常公务；潮州市疾病预防控制中心重点疾病防控、卫生监测检测、疫苗配送等；潮州市卫生监督所日常卫生监督外出执法；潮州市健康教育所健康教育宣传业务用车；潮州市中心血站采供血车下乡采血及送血业务工作；潮州市计划生育药具管理站于运输药具，配送药具到县区；潮州市医药研究所一般综合保障业务用车；潮州市中心医院用于执行医疗救治任务。与公务用车保有量存在差异的原因是部分单位使用自筹资金购买车辆。

3. 公务接待费支出 1.41 万元，主要用于接待上级单位到我市开展调研检查、督导等。2020 年，局机关及下属 14 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 20 次，接待人数共 168 人。主要包括接待省新冠肺炎防控指挥办督导检查、2020 年基本公卫项目现场日常调研指导组、省卫健委带队的省发热门诊规范化建设和加强基层医疗服务能力建设工作组调研组等上级单位到我市开展调研检查等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 224.71 万元，比上年决算数减少 1.46 万元，降低 0.65%。主要增减变动情况是：按市财政局核拨经费支出，厉行节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 13,904.21 万元，其中：政府采购货物支出 5,888.18 万元、政府采购工程支出 2,298.44 万元、政府采购服务支出 5,717.59 万元。授予中小企业合同金额 10,290.48 万元，占政府采购支出总额的 74.00%，其中：授予小微企业合同金额 9,059.95 万元，占政府采购支出总额的 65.20%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 52 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 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 17 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是院前急救现场指挥协调；一般综合保障业务用车；一般公务用车；健康教育宣传业务用车等。与公务用车保有量存在差异的原因是部分单位使用自筹资金购买车辆。单价 50 万元以上通用设备 28 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 128 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，2020 年度我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及医疗卫生人才培养引进专项经费、村卫生站标准化建设专项、保健对象医疗及体检补助经费等项目共 18 个，资金共 5527.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.07%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及

资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“公共卫生（传染病防控）专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“公共卫生（传染病防控）专项经费”项目委托“广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司”第三方机构开展绩效评价。目前第三方机构尚未形成绩效评价报告。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 14 个），涉及一般公共预算支出 171872.64 万元，政府性基金预算支出 2045.28 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为 97 分，等次为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及医疗卫生人才培养引进专项经费、村卫生站标准化建设专项、保健对象医疗及体检补助经费等 18 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 185033.29 万元，执行数 173917.92 万元，完成预算的 93.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：至 2020 年第四季度，市爱卫办已完成全市 164 个省卫生村、12 个市卫生镇考核验收工作。市创卫办通过召开会议部署工作、组织督查暗访、运用微信工作群等新媒体督办、下发督查通报、设立创卫红黑榜等多种措施，多管齐下，切实做好迎接省卫生城市复审工作。省爱卫办已于 2020 年 12 月中下旬以暗访形式对我市进行复审暗访，目前复审反馈

书面通知尚未正式下发，但已明确我市通过省卫生城市暗访复审。

公共卫生（传染病防控）专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为100.00万元，执行数为57.58万元，完成预算的57.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年4月份，市卫生健康局通过购买服务，委托潮州市科达害虫防治服务中心开展爱卫月病媒生物防制应急消杀共9场次（附活动照片）。6月份至12月份每月两场（7、8月份每月开展3场次）的统一消杀工作，潮州市科达害虫防治服务中心按要求开展，共计16场次消杀行动；潮州市第三人民医院由于资金到达时间较慢临近年底，各项工作未能有序开展。在下一年度将开展精神病防控培训2场次，对精神病防控检查督导活动12次；潮州市疾控中心2020年市区病媒生态学监测工作全部按时完成，全年共布鼠夹（笼）2808夹（笼）次，有效夹（笼）次为2495，共捕获老鼠71只，捕获率为1.5%。布诱蚊灯396灯次，回收395灯次，诱蚊1348只，密度为3.5只/灯。布诱蝇笼393笼次，回收363笼次，诱蝇101只，密度为0.28只/笼。布蟑螂盒2049只，回收盒1990只，共捕获234只，密度为0.12只/盒。通过监测，确定褐家鼠、致倦库蚊、家蝇、德国小蠊为市区病媒生物的优势种类，为创卫病媒控制提供数据支持。发现的问题及原因主要是潮州市第三人民医院精神病防控免费服药及检查督导工作任务重、次数多，前期策划需要时间较多。项目资金未能尽早到位则会影响到本年年度项目的完成进度。

医疗卫生人才培养引进专项经费项目绩效自评综述：全年预

算数为 190 万元，执行数为 21.40 万元，完成预算的 11.26%。
项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，潮州市卫生健康局共受理符合申报“杏林新绿计划”引进医疗卫生人才生活补贴共 22 人，按每人每月 500 元标准发放，22 人共拨给生活补贴经费 214000 元（经费计算至 2020 年 12 月）。

市级村卫生站标准化建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 217 万元，执行数为 215 万元，完成预算的 99.08%。
项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面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。为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。

市委一级保健对象专项经费项目项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《中共潮汕市委办公室关于印发〈潮州市干部保健工作意见〉的通知》（潮办发[2005]63 号）和《关于印发〈潮州市一级保健对象医疗费用结算管理规定（试行）〉的通知》（潮健[2013]1 号）的规定落实各项工作措施及专项工作经费，2020 年一级保健对象人数 96 人，报销合格率 100%。

计划生育专项资金 项目绩效自评综述：全年预算数为 750 万元，执行数为 569.82 万元，完成预算的 75.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、数量指标。符合条件的农村部分计划生育家庭奖励对象覆盖率、扶助独生子女伤残家庭覆盖率、

扶助独生子女死亡家庭覆盖率、农村计划生育节育对象覆盖率、城镇独生子女父母覆盖率等均达到 100%。2、质量指标。奖励对象符合制度要求的比例达到 100%。3、时效指标。奖励和扶助资金到位率 100%。4、成本指标。农村部分计划生育家庭奖励发放标准 1440 元/人/年；独生子女伤残家庭扶助金发放标准 6000 元/人/年；独生子女死亡家庭扶助金发放标准 9600 元/人/年；计划生育手术并发症家庭扶助资金发放标准：三级 2400 元/人/年；二级 3600 元/人/年；一级 4800 元/人/年；农村计划生育节育奖励金 600 元/人/年；城镇独生子女父母奖励金 960 元/人/年。

出生缺陷综合防控项目资金项目绩效自评综述：全年预算数为 93.90 万元，执行数为 93.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年下达项目任务数 8200 例。超额完成省下达的任务数。孕妇产前筛查率，新生儿筛查率都超过下达的筛查率指标。下一步改进措施主要是进一步深入基层宣传出生缺陷防控知识，开展健康促进活动，完善出生缺陷防控服务体系。

国家基本公共卫生服务项目项目绩效自评综述：全年预算数为 912 万元，执行数为 790.40 万元，完成预算的 86.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基层医疗卫生机构的居民健康档案管理服务工作逐步规范，健康档案建档率和合格率逐年提升，高血压、糖尿病、老年人、孕产妇、婴幼儿等重点人群健康管理质量和效果有所提升。逐步建立并完善家庭医生签约服务团队，落实服务责任区域，将基本公共卫生和日常医疗相结合开展

服务，项目质量和项目效果逐步提高。

市级早期赤脚医生和接生员生活困难补助专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 600.00 万元，执行数为 330.15 万元，完成预算的 55.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：农村接生员和赤脚医生是特殊年代广大农村地区医疗卫生的重要力量，在当年医疗条件十分有限，医护人员相对缺乏的情况下，为保障广大农村群众身体健康发挥了重要作用。为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，给农村已离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助。2020 年该项目市财政补助资金 330.99 万元，全部及时下达，资金支出 3301452 元，资金支出率 99.74%，因饶平县减员 1 名，湘桥区减员 2 名，枫溪区减员 1 名，实际支出对应减少。项目实施过程规范，项目均按规定程序实施，严格执行相关制度规定，机构健全，分工明确，建立有效管理机制，且执行情况良好。项目目标设置完整，达到预期效果，切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平，维护农村社会经济发展和稳定大局，让他们老有所养，安度晚年。服务对象对项目满意度高，社会反映度高。

基层医疗卫生机构补偿机制补助专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实政府专项补助和调整医疗服务收费后，基层医疗卫生机构的经常性收入

仍不足以弥补经常性支出的差额部分，由政府 在年度预算中足额安排，实行先预拨后结算，并建立起稳定的补助渠道和长效补助机制。按照进度完成阶段性目标，质量合格，按时按量完成上级布置的任务和要求。最终基层医疗机构服务能力得到持升，提高职工满意度。项目实施过程规范，均按规定程序实施，严格执行相关制度规定，机构健全，分工明确，建立有效管理机制，且执行情况良好。各单位在高质量完成预期目标的前提下节俭节约，充分发挥了项目经费的效益。基层医疗机构补助率为 100%，提升了基层医疗机构服务能力。

山区和农村乡镇卫生岗位津贴补助专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 160.00 万元，执行数为 118.02 万元，完成预算的 73.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步完善保障山区和农村边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效机制，建立适应当前经济社会发展的医务人员岗位津贴制度，鼓励和吸引优秀人才到山区和农村边远地区基层医疗卫生机构工作，促进基层医疗卫生机构医疗能力稳步提升，充分发挥其承担基本公共卫生服务和诊疗常见病、多发病的功能，解决基层群众看病就医问题。乡镇卫生院医务人员收入稳定增长，医务人员人数稳定增长，医务人员对资金拨付效率的满意度提高，患者对基层医疗卫生机构的满意度提高。项目补助稳定了医院正常运转的作用，改善了乡镇卫生院在编在岗人员的生活情况，改善了乡镇卫生院人才流失情况。

老年人购买意外伤害保险“银龄安康行动”项目绩效自评综

述：全年预算数为 300.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照上级有关文件和会议精神，我市及时召开全市“银龄安康行动”工作会议，动员部署工作任务，强化对“银龄安康行动”的宣传，通过报纸、电视、微信等媒体以及派发宣传单、张贴海报标语等户外宣传形式，结合各地开展敬老、爱老、扶老等公益活动，开展形式多样的宣传，提高政府统保效益，扩大自付费投保率。2020 年“银龄安康行动”政府统保人数 33.8 万人，统保金额 300 万元，统保覆盖率 66%。自付费投保 1.69 万人，自付保费 253 万元，自付费覆盖率 3%。理赔人数 867 人次，理赔金额 190 万元，赔付率 34%。“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。

新冠肺炎疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2000.00 万元，执行数为 900.14 万元，完成预算的 45.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好新冠病毒肺炎疫情防控工作，采取强有力措施，及时有效控制疫情的传播、蔓延，切实保障广大人民群众的身体健康和生命安全，早日打赢疫情攻坚战。项目资金已经全部到位，结合当前形势和疫情防控需要，购置应急防控物资和相关设备。按照相关规定用于医学留验区改造、物资和设备采购，订立合同等。成立疫情防控领导小组，制订防控物资管理方案，对应急物资的采购和使用进行规范，并且储备一批

疫情防控应急物资，如：口罩、酒精、消毒液、艾条、药品、空气消毒机、紫外线消毒车等。项目绩效目标基本完成，有效控制疫情的传播和蔓延，切实保障了广大群众的身体健康和生命安全。

县级公立医院综合改革专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为维护公立医院公益性质，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，根据《关于下达 2020 年市财政补助县级公立医院改革专项资金的通知》（潮财社〔2020〕88 号）精神，2020 年市财政补助潮安区人民医院、饶平县人民医院、饶平县中医医院等 3 家县级公立医院改革专项资金各 5 万元，合计 15 万元。县级公立医院改革专项资金总额到位 15 万元，其中潮安区人民医院、饶平县人民医院、饶平县中医医院等 3 家县级公立医院改革专项资金各 5 万元，到位率 100%。潮安区人民医院 5 万元用于购置设备，饶平县人民医院 5 万元用于医院电费支出，饶平县中医院 5 万元用于购买 25 台空调机，资金使用率达 100%。

两癌免费检查项目资金项目绩效自评综述：全年预算数为 56.55 万元，执行数为 56.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目管理按照《广东省城乡妇女“两癌”免费检查项目实施方案（2020-2022 年）》执行，成立我院两癌免费检查项目领导小组，对项目实施协调管理，加强与各镇

医疗卫生机构合作，全面推动两癌免费检查工作。2020 年全市两癌免费检查项目任务 23950 例，按时按质完成了年度任务数。发现的问题及原因主要是项目资金能按文件要求的范围内使用，没有违规、超范围使用资金。2020 年项目资金 56.55 万元，部分配套项目资金尚未支出。主要是因新冠疫情影响，两癌项目在下半年才全面开展，尚未与各乡镇卫生院结算，造成资金支出率低。下一步改进措施主要是将加强两癌免费检查项目宣传发动，进一步深入基层宣传两癌免费检查项目知识，开展健康促进活动，完善两癌免费检查项目工作。将加快与各镇医疗机构的两癌检查数据核对，完成项目资金的支付使用。

农村孕妇增补叶酸专项经费项目资金项目绩效自评综述：全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目管理按照卫生部《2010 年增补叶酸预防神经管缺陷项目管理方案》执行，成立我院农村妇女增补叶酸项目领导小组，对项目实施协调管理，加强与各镇医疗卫生机构合作，全面推动增补叶酸发放工作。2020 年叶酸发放项目任务 11300 人，发放 10171 人，叶酸服用率 90.5%。按时按质完成了年度任务数。下一步改进措施主要是将加强增补叶酸项目宣传，进一步深入基层宣传增补叶酸项目知识，开展健康促进活动，完善叶酸发放工作。

2020 年度财政补助应急救助及支农支边等公共卫生服务专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为

50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我市疾病应急救助基金按照省卫生健康委的统一部署，我市认真组织申请支付工作，对全市各级医疗机构收治的急危重伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者开展申请支付工作，受理申请共 4 人次，申请费用共 53810.80 元，基金实际支付 53810.80 元。2020 年支农支边项目潮州市中医医院、潮州市妇幼保健院、潮州市人民医院资金支出完毕，潮州市中心医院以及潮州市第三人民医院资金尚未支出。项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位，项目资金到达后，严格按项目计划和文件规定用途专款专用。疗机构对基金拨付效率的满意度持续提高。有效开展宫颈癌筛查服务，积极创造条件，确保早治疗、早治愈，进行质量控制，规范操作流程，让广大妇女群众真正得实惠、普受惠、长受惠。

“三无”救治专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 125.00 万元，执行数为 125.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度月平均治疗 72 人次；年治疗好转出院 18 人、死亡 1 人。通过项目实际实现目标情况与预期目标的对比，本年度超额完成年初预设目标，由于年初预设目标是以往年收治病人数为基准，预算确定的项目资金量与工作任务不相匹配，完成的工作任务所需的资金远超过项目投资金额，超额部分仅有自有资金给予补充，旨在减少“三无”精神病人肇事肇祸事件的发生和街头流浪，维护地区治安、促进社会和谐；同时使得部分病人能得到有效救治，重返社会。下一步改进措施主要是本项目为民生配套类项目，经常性发生，为确实做好

“三无”救治专项工作,我院将在以后的工作中进一步提高对“三无”精神病人管理治疗工作能力和水平,规范精神障碍患者管理治疗,加强严重精神障碍患者信息管理,落实国家和省、市关于精神卫生工作的各项工作任务。随时配合市综治委工作要求,及时处理市各级公安机关派送的“三无”精神障碍患者到我院治疗,全市“三无”精神障碍患者管理治疗工作得到进一步推进和加强。

潮州市中医医院颐养院区建设项目绩效自评综述:全年预算数为 262.71 万元,执行数为 262.71 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:潮州市中医医院颐养院区建设项目是潮州市一个便民的公益性工程,得到了各级政府的重视和支持。项目建成后,既能有效改善我院办医环境,又与社会福利院联合构建老年人的健康养老医疗服务。同时,满足广大市民对中医医疗的需求。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。市级部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。