

2019 年汕头市卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市卫生健康局 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 汕头市卫生健康局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市卫生健康局概况

（一）部门主要职责

汕头市卫生健康局的主要职责是：

1. 拟订卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案和政策、规划，拟订有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区（县）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。

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，提出制定完善医疗服务和药品价格政策的建议。

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，指导食品安全企业标准备案。

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。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。

9. 指导区（县）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政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

12. 拟订中医药事业发展的地方性法规、规章草案和政策、规划，推进中医药防治重大疾病工作。组织实施中医药科学研究、技术开发规划，组织实施中医药重点科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。指导和组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作。指导医疗机构的中医业务。推动中医药强市建设。

13. 指导市计划生育协会的业务工作。

14. 完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市卫生健康局 2019 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 13 个预算单位，分别是：汕头市疾病预防控制中心、汕头市职业病防治所、汕头市结核病防治所、汕头市健康教育所、汕头市 120 急救指挥中心、汕头市中心血站、汕头市中心医院、汕头市第二人民医院、汕头市第三人民医院、汕头市第四人民医院、汕头市中医医院汕头市妇幼保健院、汕头市皮肤性病防治院。

第二部分 汕头市卫生健康局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市卫生健康局

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	41596.75	一、一般公共服务支出	27	3.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12386.76	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	14.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	298955.05	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	125.55
七、其他收入	7	2978.87	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	6916.07
	9		九、卫生健康支出	35	332786.53
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市卫生健康局

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	500.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	432.62
	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	22.31
	22		二十二、其他支出	48	12043.72
本年收入合计	23	355931.43	本年支出合计	49	352830.40

收入支出决算总表

部门： 汕头市卫生健康局

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	0.00	结余分配	50	164.93
年初结转和结余	25	28930.04	年末结转和结余	51	31866.14
总计	26	384861.46	总计	52	384861.46

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。

收入决算表

部门： 汕头市卫生健康局

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	355931.43	53983.51	14.00	298955.05	0.00	0.00	2978.87
201	一般公共服务支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6881.16	6881.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6759.31	6759.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	355931.43	53983.51	14.00	298955.05	0.00	0.00	2978.87
2080501	归口管理的行政单 位离退休	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5785.37	5785.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	9.12	9.12	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	716.75	716.75	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	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	355931.43	53983.51	14.00	298955.05	0.00	0.00	2978.87
20899	其他社会保障和就 业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335755.60	34057.55	14.00	298955.05	0.00	0.00	2728.99
21001	卫生健康管理事务	4127.77	4098.71	0.00	0.00	0.00	0.00	29.06
2100101	行政运行	1898.11	1869.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29.06
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2229.66	2229.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	314207.69	14212.88	14.00	297455.11	0.00	0.00	2525.70
2100201	综合医院	277223.17	11695.61	14.00	263174.12	0.00	0.00	2339.44
2100202	中医（民族）医院	21194.20	244.68	0.00	20906.25	0.00	0.00	43.27
2100206	妇产医院	6690.46	168.49	0.00	6412.58	0.00	0.00	109.39
2100208	其他专科医院	7097.29	101.53	0.00	6962.16	0.00	0.00	33.60

收入决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	355931.43	53983.51	14.00	298955.05	0.00	0.00	2978.87
2100299	其他公立医院支出	2002.57	2002.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13719.18	12045.01	0.00	1499.94	0.00	0.00	174.24
2100401	疾病预防控制机构	6548.16	4928.57	0.00	1499.94	0.00	0.00	119.66
2100402	卫生监督机构	1138.01	1138.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1037.45	1034.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2100406	采供血机构	2507.69	2504.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2100408	基本公共卫生服务	296.31	296.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1681.23	1634.23	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2100499	其他公共卫生支出	505.33	503.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

收入决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	355931.43	53983.51	14.00	298955.05	0.00	0.00	2978.87
21006	中医药	1127.25	1127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	1127.25	1127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	524.28	524.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	346.76	346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	739.03	739.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	659.75	659.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	355931.43	53983.51	14.00	298955.05	0.00	0.00	2978.87
21099	其他卫生健康支出	1013.60	1013.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1013.60	1013.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	400.00	400.00	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.62	432.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.62	432.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	355931.43	53983.51	14.00	298955.05	0.00	0.00	2978.87
2210201	住房公积金	432.62	432.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12236.64	11986.76	0.00	0.00	0.00	0.00	249.88
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11973.96	11973.96	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	11973.96	11973.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	355931.43	53983.51	14.00	298955.05	0.00	0.00	2978.87
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	249.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.88
2299901	其他支出	249.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.88

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。

支出决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	352830.40	297292.08	55538.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	125.55	0.00	125.55	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市卫生健康局

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	352830.40	297292.08	55538.31	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6916.07	6888.18	27.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6790.32	6790.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5839.46	5839.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.25	9.25	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	676.84	676.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市卫生健康局

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	352830.40	297292.08	55538.31	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.61	63.71	15.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.61	63.71	15.90	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332786.53	289948.98	42837.55	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4163.41	2381.21	1782.20	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1876.17	1876.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2287.24	505.04	1782.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	311654.89	279027.64	32627.24	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	273537.97	243122.08	30415.90	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	21285.93	21267.97	17.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市卫生健康局

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	352830.40	297292.08	55538.31	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	7031.12	6931.12	100.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	7706.48	7706.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2093.39	0.00	2093.39	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	126.30	0.00	126.30	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	126.30	0.00	126.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13469.34	7402.97	6066.37	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6497.22	5265.92	1231.30	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1152.56	1115.62	36.94	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	1053.39	256.19	797.20	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2545.05	765.24	1779.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	69.68	0.00	69.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1583.34	0.00	1583.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市卫生健康局

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	352830.40	297292.08	55538.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	563.10	0.00	563.10	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1085.47	0.00	1085.47	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1085.47	0.00	1085.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	526.31	387.43	138.88	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	346.76	330.28	16.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	179.55	57.15	122.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	748.80	748.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	660.45	660.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	130.89	0.00	130.89	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	64.41	0.00	64.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市卫生健康局

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	352830.40	297292.08	55538.31	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	66.48	0.00	66.48	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	881.14	0.93	880.21	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	881.14	0.93	880.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.62	432.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.62	432.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.62	432.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市卫生健康局

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	352830.40	297292.08	55538.31	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12043.72	0.00	12043.72	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	11975.83	0.00	11975.83	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	11975.83	0.00	11975.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	57.08	0.00	57.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市卫生健康局

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	352830.40	297292.08	55538.31	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	57.08	0.00	57.08	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市卫生健康局

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	41596.75	一、一般公共服务支出	28	0.60	0.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12386.76	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	125.55	125.55	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	6916.07	6916.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	26200.84	26200.84	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	500.00	100.00	400.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市卫生健康局

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	432.62	432.62	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	22.31	22.31	0.00
	22		二十二、其他支出	49	11986.63	0.00	11986.63
本年收入合计	23	53983.51	本年支出合计	50	46184.63	33797.99	12386.63
年初财政拨款结转和结余	24	2448.20	年末财政拨款结转和结余	51	10247.08	10236.10	10.98
一般公共预算财政拨款	25	2437.34		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市卫生健康局

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	10.86		53			
总计	27	56431.71	总计	54	56431.71	44034.09	12397.62

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市卫生健康局

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	33797.99	17880.88	15917.12
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
20110	人力资源事务	0.60	0.00	0.60
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.00	0.60
206	科学技术支出	125.55	0.00	125.55
20602	基础研究	5.43	0.00	5.43
2060203	自然科学基金	5.43	0.00	5.43
20603	应用研究	6.31	0.00	6.31
2060399	其他应用研究支出	6.31	0.00	6.31
20605	科技条件与服务	13.80	0.00	13.80
2060599	其他科技条件与服务支出	13.80	0.00	13.80
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	33797.99	17880.88	15917.12
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	6916.07	6888.18	27.90
20802	民政管理事务	34.14	34.14	0.00
2080201	行政运行	34.14	34.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	6790.32	6790.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.64	133.64	0.00
2080502	事业单位离退休	5839.46	5839.46	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.25	9.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.84	676.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.13	131.13	0.00
20808	抚恤	79.61	63.71	15.90
2080801	死亡抚恤	79.61	63.71	15.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市卫生健康局

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	33797.99	17880.88	15917.12
20810	社会福利	12.00	0.00	12.00
2081002	老年福利	12.00	0.00	12.00
210	卫生健康支出	26200.84	10537.77	15663.08
21001	卫生健康管理事务	4130.93	2352.15	1778.77
2100101	行政运行	1847.11	1847.11	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2283.81	505.04	1778.77
21002	公立医院	6911.54	1257.27	5654.28
2100201	综合医院	4300.34	842.57	3457.77
2100202	中医（民族）医院	247.80	244.68	3.12
2100206	妇产医院	168.49	68.49	100.00
2100208	其他专科医院	101.53	101.53	0.00
2100299	其他公立医院支出	2093.39	0.00	2093.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	33797.99	17880.88	15917.12
21003	基层医疗卫生机构	126.30	0.00	126.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	126.30	0.00	126.30
21004	公共卫生	11659.48	5791.19	5868.29
2100401	疾病预防控制机构	4832.16	3740.17	1091.99
2100402	卫生监督机构	1125.04	1093.04	32.00
2100403	妇幼保健机构	5.00	0.00	5.00
2100405	应急救治机构	989.94	192.74	797.20
2100406	采供血机构	2540.23	765.24	1774.99
2100408	基本公共卫生服务	69.68	0.00	69.68
2100409	重大公共卫生专项	1536.34	0.00	1536.34
2100499	其他公共卫生支出	561.10	0.00	561.10
21006	中医药	1085.47	0.00	1085.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	33797.99	17880.88	15917.12
2100601	中医（民族医）药专项	1085.47	0.00	1085.47
21007	计划生育事务	526.31	387.43	138.88
2100717	计划生育服务	346.76	330.28	16.48
2100799	其他计划生育事务支出	179.55	57.15	122.40
21011	行政事业单位医疗	748.80	748.80	0.00
2101101	行政单位医疗	62.51	62.51	0.00
2101102	事业单位医疗	660.45	660.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.84	25.84	0.00
21013	医疗救助	130.89	0.00	130.89
2101302	疾病应急救助	64.41	0.00	64.41
2101399	其他医疗救助支出	66.48	0.00	66.48
21099	其他卫生健康支出	881.14	0.93	880.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市卫生健康局

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	33797.99	17880.88	15917.12
2109901	其他卫生健康支出	881.14	0.93	880.21
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	432.62	432.62	0.00
22102	住房改革支出	432.62	432.62	0.00
2210201	住房公积金	432.62	432.62	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.31	22.31	0.00
22401	应急管理事务	22.31	22.31	0.00
2240101	行政运行	22.31	22.31	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： 汕头市卫生健康局

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	8741.06	302	商品和服务支出	329.95
30101	基本工资	2173.51	30201	办公费	37.30
30102	津贴补贴	2244.45	30202	印刷费	2.52
30103	奖金	1112.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	1021.39	30205	水费	4.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	758.45	30206	电费	21.09
30109	职业年金缴费	108.07	30207	邮电费	18.07
30110	职工基本医疗保险缴费	402.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	109.42	30209	物业管理费	18.77
30112	其他社会保障缴费	8.67	30211	差旅费	5.94
30113	住房公积金	578.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费	14.61
30199	其他工资福利支出	223.14	30214	租赁费	1.55

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	8809.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	413.07	30216	培训费	0.59
30302	退休费	7316.15	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.24
30304	抚恤金	71.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	89.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.36
30307	医疗费补助	355.20	30227	委托业务费	1.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.73
30309	奖励金	162.01	30229	福利费	0.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.58
30399	其他对个人和家庭的补助	402.27	30239	其他交通费用	64.91
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.63
			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	17550.92		公用经费合计	329.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市卫生健康局

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
103.56	1.00	84.66	0.00	84.66	17.90	58.93	0.00	55.23	0.00	55.23	3.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市卫生健康局

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	10.86	12386.76	12386.63	0.00	12386.63	10.98
212	城乡社区支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.86	11986.76	11986.63	0.00	11986.63	10.98
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	10.86	11973.96	11975.83	0.00	11975.83	8.98
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	1.88	11973.96	11975.83	0.00	11975.83	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	10.86	12386.76	12386.63	0.00	12386.63	10.98
2290403	其他政府性基金债务收入 安排的支出	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.80	10.80	0.00	10.80	2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	0.00	10.80	10.80	0.00	10.80	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。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 汕头市卫生健康局 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

汕头市卫生健康局 2019 年度总收入 384861.46 万元，其中本年收入 355931.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41596.75 万元，比上年决算数增加 6577.84 万元，增长 18.8%，主要变动情况：局直属单位汕头市中心医院 2019 年增加了第三批高水平医院重点建设补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12386.76 万元，比上年决算数增加 11560.93 万元，增长 1399.9%，主要变动情况：增加了局本级下拨给汕头大学附属肿瘤医院及汕头市妇幼保健院易地扩建项目财政补助资金、汕头市中医医院和汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目财政补助资金、汕头市中心医院打造粤东区域医疗中心建设项目财政补助资金等。

3. 上级补助收入 14 万元，比上年决算数增加 14 万元，增长 100.0%，主要变动情况：局直属单位汕头市第二人民医院收到本局下拨的全科医生、儿科医生及助产士转岗培训经费。

4. 事业收入 298955.05 万元，比上年决算数增加 38971.3 万元，增长 15.0%，主要变动情况：局直属 7 家医院医疗业务收入增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2978.87 万元，比上年决算数减少 2945.99 万元，下降 49.7%，主要变动情况：局直属单位汕头市中心医院 2018 年比 2019 年的其他收入多了医保清算款和定点医疗机构病种分值补偿款。

（二）年度支出总体情况

汕头市卫生健康局 2019 年度总支出 384861.46 万元，其中本年支出 352830.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 297292.08 万元，比上年决算数增加 64174.62 万元，增长 27.5%，主要变动情况：部分直属医院药品款和医用耗材款增加。

2. 项目支出 55538.31 万元，比上年决算数减少 5921.36 万元，下降 9.6%，主要变动情况：因机构改革，2019 年汕头市卫生学校不纳入本部门决算，没有教育支出项目的支出。

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、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

汕头市卫生健康局 2019 年度财政拨款收入合计 53983.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 41596.75 万元，比上年决算数增加 6577.84 万元，增长 18.8%；主要变动情况：局直

属单位汕头市中心医院 2019 年增加了第三批高水平医院重点建设补助资金；政府性基金预算财政拨款收入 12386.76 万元，比上年决算数增加 11560.93 万元，增长 1399.9%；主要变动情况：增加汕头大学附属肿瘤医院、汕头市妇幼保健院、汕头市中医医院和汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目财政补助资金以及汕头市中心医院打造粤东区域医疗中心建设项目财政补助资金等。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市卫生健康局 2019 年度财政拨款支出合计 46184.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33797.99 万元，比年初预算数增加 9470.23 万元，增长 38.9%；主要变动情况：局直属单位汕头市中心医院 2019 年增加了第三批高水平医院重点建设补助资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 12386.63 万元，比年初预算数增加 12386.63 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加汕头大学附属肿瘤医院、汕头市妇幼保健院、汕头市中医医院和汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目财政补助资金以及汕头市中心医院打造粤东区域医疗中心建设项目财政补助资金等支出。

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

汕头市卫生健康局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.93 万元，完成预算 103.56 万元的 56.9%。其中：因公

出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 55.23 万元，完成预算 84.66 万元的 65.2%；公务接待费支出决算为 3.7 万元，完成预算 17.9 万元的 20.7%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门 2019 年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

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%；公务用车购置及运行费支出 55.23 万元，占 93.7%；公务接待费支出 3.7 万元，占 6.3%。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机关及下属 13 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年本部门没有因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 55.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 55.23 万元，2019 年局机关及下属 13 个单位公务用车保有量为 69 辆，主要用于医疗卫生应急、创文、医改、疫情防控工作督查等。

3. 公务接待费支出 3.7 万元，主要用于接待上级部门和相关单位对医改、医考及疫情防控等工作的指导。2019 年，局机关

及下属 13 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 47 次，接待人数共 500 人，主要包括接待省卫计委医考医学巡考督查人员、接待省防治登革热疫情督导组、省医改办调研组等。

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 329.95 万元，比预算数增加 214.38 万元，增长 185.50%。主要增减变动情况是：一是因机构改革，局本级人员增多，科室职能增加，医疗卫生健康工作任务量多，日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5189.12 万元，其中：政府采购货物支出 4727.14 万元、政府采购工程支出 237.19 万元、政府采购服务支出 224.79 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 69 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 35 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是疾病预防保健用车等；单价 50 万元以上通用设备 74 台（套），单价 100 万元以上专用设备 219 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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 4 个，分别是疾控预防控制机构网络安全和数据系列升级改造规划项目（首期）、无偿献血专用材料费、医疗卫生健康事业发展专项（支援乡镇卫生院医生补助）和收治盲流精神病人及强制治疗补助，共涉及资金 1624.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.21%。4 个项目支出执行率基本达到 100%（其中 1 个项目为 99.93%），都完成年初设定绩效目标值。

绩效自评结果。我部门今年开展了 4 个项目绩效自评，没有开展部门整体支出绩效自评。从评价情况来看：总体情况较好。我部门按照预算绩效管理的要求，从自身部门的职责、职能出发，按照履职需要合理安排项目预算资金。在资金的使用上，基本上做到按序时进度支付，每笔资金严格按照财经法规、财务管理制度进行审批、支付，较好地完成各项工作任务，取得较好的社会效益。

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。