

2020 年珠海市斗门区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 珠海市斗门区卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市斗门区卫生健康局 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 珠海市斗门区卫生健康局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区卫生健康局 概况

（一） 部门主要职责

珠海市斗门区卫生健康局的主要职责是：

1. 拟订卫生健康事业发展的政策、标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。负责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政策、措施的建议。组织深化公立医疗卫生机构综合改革，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、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议；

3. 拟订重大疾病防治规划、制定严重危害人民健康公共卫生问题干预措施，并组织落实。组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织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. 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. 落实药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作；

6. 负责职责范围内的职业卫生的监督管理，负责传染病防治监督。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，负责医疗服务评价和监督管理。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政策建议，完善计划生育政策；

9. 负责医疗卫生、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. 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；

11. 拟订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. 负责拟订中医药发展规划、制定有关政策，并组织实施，推动中医药强区建设；

13. 指导区计划生育协会的业务工作；

14. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务；

15. 职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康斗门战略，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，加强卫生健康信息化建设，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，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，加大公立医疗卫生机构改革力度，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。六是划出公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医药、职业安全健康等监督执法职责。

珠海市斗门区卫生健康局的机构设置情况：

（一）办公室。负责文电、督办、会务、机要、档案等机关日常

运转工作。承担信息、保密、政务公开、扶贫、后勤等工作。承担机关、预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计等工作。承担对外公共关系相关职能，与媒体建立良性互动，做好舆情研判、分析和监测工作。负责统筹宣传、新闻、信息发布工作。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。组织实施相关科研项目、新技术评估管理。负责卫生健康专业教育和岗位培训，组织开展住院医师、专科医师及全科医师培训等医学教育和继续教育工作。

（二）规划信息股。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政策、措施的建议，承担组织推进公立医疗卫生机构综合改革工作。制定公立医疗卫生机构运行监管、绩效评价和考核制度。承担健康部门战略协调推进工作，组织拟订区域卫生健康规划和卫生健康事业发展中长期规划，推进卫生健康服务体系建设、信息化建设、基础设施建设，承担部门间信息化建设的衔接统筹工作，组织开展卫生健康统计和数据分析工作。

（三）疾病预防控制股（区爱国卫生运动委员会办公室）。制定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，完善全区疾病预防控制体系建设，承担传染病疫情信息发布工作。会同有关部门对食品安全标准执行过程中存在的问题进行指导、解答。开展食品安全风险监测和交流。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。承担区爱国卫生运动委员会日常工作。承担卫生应急工作，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。统筹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。

（四）医政股（中医药股、行政审批股）。制定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、采供血机构管理等行业管理政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。组织实施国家基本药物制度和药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。承担区级卫生健康行政部门医疗机构及人员的行政审批事项。承担紧急医学救援工作。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。开展卫生健康工作领域对外交流与合作。负责拟订中医中药、中西医结合以及民族医的医疗医药政策和发展规划并组织实施。负责中医、中西医结合医疗机构及人员的准入、监督、考核和评价等管理工作。负责制定中医医疗技术、临床用药和执业标准管理规范并监督实施，指导、协调和组织中医药对外交流与合作，推进中医药科学的传播。

（五）妇幼健康股。制定妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，负责妇幼卫生、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。制定基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，指导和推进基层卫生健康服务体系统建设和乡村医生相关管理工作。

（六）健康发展股。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策，建立和完善老年健康服务体系。承担区

老龄工作委员会的具体工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育政策，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。

（七）政策法规与职业健康股。承担与相关部门就有关执法业务的沟通协调工作。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政诉讼和应诉等工作。统筹行政职权的承接、下放、指导和管理工作。组织实施职业卫生相关政策。负责职业卫生的监督管理工作。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。负责卫生健康系统安全生产监督管理工作。督促医疗卫生机构制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。

（八）人事股（区卫生健康党工委办公室）。拟订卫生健康人才发展政策并组织实施，负责党群、纪检监察、行风建设、干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。统筹负责信访维稳工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市斗门区卫生健康局 2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个决算单位，下属单位分别是：珠海市斗门区流动人口计划生育管理服务站、珠海市斗门区公立医疗卫生机构管理中心、珠海市斗门区疾病预防控制中心、珠海市斗门区侨立中医院、珠海市斗门区妇保健院。

第二部分 珠海市斗门区卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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	19,511.36	一、一般公共服务支出	31	1.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,701.83	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	24,461.79	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	1,931.14	八、社会保障和就业支出	38	802.40
	9		九、卫生健康支出	39	45,174.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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	6,802.21
	12		十二、农林水支出	42	77.41
	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	550.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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	349.62
本年收入合计	27	53,606.12	本年支出合计	57	53,756.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	869.86	年末结转和结余	59	719.09
总计	30	54,475.99	总计	60	54,475.99

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： 珠海市斗门区卫生健康局

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	53,606.12	27,213.19	0.00	24,461.79	0.00	0.00	1,931.14
201	一般公共服务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	804.21	804.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	800.74	800.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	480.32	480.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.82	218.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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	53,606.12	27,213.19	0.00	24,461.79	0.00	0.00	1,931.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45,021.61	18,628.68	0.00	24,461.79	0.00	0.00	1,931.14
21001	卫生健康管理事务	4,043.14	4,031.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11.85
2100101	行政运行	966.66	966.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,076.48	3,064.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11.85
21002	公立医院	24,070.35	4,068.00	0.00	18,473.54	0.00	0.00	1,528.81

收入决算表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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	53,606.12	27,213.19	0.00	24,461.79	0.00	0.00	1,931.14
2100201	综合医院	2,008.97	2,008.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	21,816.58	1,814.23	0.00	18,473.54	0.00	0.00	1,528.81
2100299	其他公立医院支出	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	711.04	711.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	711.04	711.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,106.53	6,727.80	0.00	5,988.25	0.00	0.00	390.48
2100401	疾病预防控制机构	503.12	502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2100403	妇幼保健机构	7,069.16	690.63	0.00	5,988.25	0.00	0.00	390.28
2100408	基本公共卫生服务	1,036.84	1,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	317.86	317.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4,172.80	4,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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	53,606.12	27,213.19	0.00	24,461.79	0.00	0.00	1,931.14
2100499	其他公共卫生支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,436.19	2,436.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	163.09	163.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,156.23	2,156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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	53,606.12	27,213.19	0.00	24,461.79	0.00	0.00	1,931.14
21013	医疗救助	450.16	450.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	450.16	450.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	157.88	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	157.88	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,802.21	6,802.21	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	6,802.21	6,802.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	830.81	830.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,571.73	2,571.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,087.72	2,087.72	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	1,311.95	1,311.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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	53,606.12	27,213.19	0.00	24,461.79	0.00	0.00	1,931.14
213	农林水支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	550.00	550.00	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	550.00	550.00	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	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	349.62	349.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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	53,606.12	27,213.19	0.00	24,461.79	0.00	0.00	1,931.14
23402	抗疫相关支出	144.62	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	144.62	144.62	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： 珠海市斗门区卫生健康局

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	53,756.90	28,672.34	25,084.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	802.40	800.07	2.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.92	798.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	480.32	480.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.82	218.82	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	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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	53,756.90	28,672.34	25,084.56	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45,174.20	27,872.26	17,301.94	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,087.86	1,000.08	3,087.78	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,000.08	1,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,087.78	0.00	3,087.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,831.36	19,714.18	4,117.17	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,013.07	0.00	2,013.07	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	21,576.49	19,714.18	1,862.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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	53,756.90	28,672.34	25,084.56	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	241.80	0.00	241.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	718.23	266.03	452.20	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	718.23	266.03	452.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,444.37	6,740.58	6,703.79	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	589.23	77.07	512.15	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7,341.56	6,663.50	678.06	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,036.84	0.00	1,036.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	297.18	0.00	297.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,172.80	0.00	4,172.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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	53,756.90	28,672.34	25,084.56	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,439.53	120.21	2,319.33	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	163.09	0.00	163.09	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,156.23	0.00	2,156.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	450.16	0.00	450.16	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	450.16	0.00	450.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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	53,756.90	28,672.34	25,084.56	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	157.88	0.00	157.88	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	157.88	0.00	157.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,802.21	0.00	6,802.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,802.21	0.00	6,802.21	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	830.81	0.00	830.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,571.73	0.00	2,571.73	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,087.72	0.00	2,087.72	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	1,311.95	0.00	1,311.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	77.41	0.00	77.41	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	77.41	0.00	77.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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	53,756.90	28,672.34	25,084.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	77.41	0.00	77.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	550.00	0.00	550.00	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	550.00	0.00	550.00	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	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	349.62	0.00	349.62	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	144.62	0.00	144.62	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	144.62	0.00	144.62	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： 珠海市斗门区卫生健康局

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	19,511.36	一、一般公共服务支出	33	1.06	1.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,701.83	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	0.00	0.00	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	802.40	802.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,739.44	18,739.44	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	6,802.21	0.00	6,802.21	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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	77.41	77.41	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	550.00	0.00	550.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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	349.62	0.00	349.62	0.00
本年收入合计	27	27,213.19	本年支出合计	58	27,322.14	19,620.31	7,701.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	182.73	年末财政拨款结转和结 余	59	73.78	73.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	182.73		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	27,395.92	总计	63	27,395.92	19,694.09	7,701.83	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： 珠海市斗门区卫生健康局

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	19,620.31	2,260.73	17,359.58
201	一般公共服务支出	1.06	0.00	1.06
20132	组织事务	1.06	0.00	1.06
2013299	其他组织事务支出	1.06	0.00	1.06
208	社会保障和就业支出	802.40	800.07	2.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.32	0.00	2.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.32	0.00	2.32
20805	行政事业单位养老支出	798.92	798.92	0.00
2080501	行政单位离退休	480.32	480.32	0.00
2080502	事业单位离退休	218.82	218.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.07	67.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.71	32.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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	19,620.31	2,260.73	17,359.58
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	18,739.44	1,460.66	17,278.78
21001	卫生健康管理事务	4,030.95	966.32	3,064.63
2100101	行政运行	966.32	966.32	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,064.63	0.00	3,064.63
21002	公立医院	4,117.17	0.00	4,117.17
2100201	综合医院	2,013.07	0.00	2,013.07
2100202	中医（民族）医院	1,862.30	0.00	1,862.30
2100299	其他公立医院支出	241.80	0.00	241.80
21003	基层医疗卫生机构	710.21	258.02	452.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	710.21	258.02	452.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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	19,620.31	2,260.73	17,359.58
21004	公共卫生	6,793.43	89.64	6,703.79
2100401	疾病预防控制机构	589.23	77.07	512.15
2100403	妇幼保健机构	690.63	12.57	678.06
2100408	基本公共卫生服务	1,036.84	0.00	1,036.84
2100409	重大公共卫生服务	297.18	0.00	297.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,172.80	0.00	4,172.80
2100499	其他公共卫生支出	6.75	0.00	6.75
21006	中医药	13.63	0.00	13.63
2100601	中医（民族医）药专项	13.63	0.00	13.63
21007	计划生育事务	2,434.82	115.49	2,319.33
2100716	计划生育机构	115.49	115.49	0.00
2100717	计划生育服务	163.09	0.00	163.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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	19,620.31	2,260.73	17,359.58
2100799	其他计划生育事务支出	2,156.23	0.00	2,156.23
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	0.00
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00
21013	医疗救助	450.16	0.00	450.16
2101302	疾病应急救助	450.16	0.00	450.16
21099	其他卫生健康支出	157.88	0.00	157.88
2109901	其他卫生健康支出	157.88	0.00	157.88
213	农林水支出	77.41	0.00	77.41
21305	扶贫	77.41	0.00	77.41
2130599	其他扶贫支出	77.41	0.00	77.41

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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	1,076.79	302	商品和服务支出	117.95
30101	基本工资	135.50	30201	办公费	13.88
30102	津贴补贴	634.18	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	40.43	30203	咨询费	2.10
30106	伙食补助费	2.85	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.36	30206	电费	6.13
30109	职业年金缴费	32.71	30207	邮电费	4.41
30110	职工基本医疗保险缴费	20.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.63	30209	物业管理费	0.46
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	100.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.19
30199	其他工资福利支出	31.27	30214	租赁费	0.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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	1,065.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.26	30216	培训费	0.23
30302	退休费	666.41	30217	公务接待费	0.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.35
30309	奖励金	370.51	30229	福利费	28.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.66
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.26
			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： 珠海市斗门区卫生健康局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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	2,142.78		公用经费合计	117.95

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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
14.08	0.00	10.80	0.00	10.80	3.28	9.28	0.00	8.33	0.00	8.33	0.95

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： 珠海市斗门区卫生健康局

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	0.00	7,701.83	7,701.83	0.00	7,701.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,802.21	6,802.21	0.00	6,802.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,802.21	6,802.21	0.00	6,802.21	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	830.81	830.81	0.00	830.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,571.73	2,571.73	0.00	2,571.73	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,087.72	2,087.72	0.00	2,087.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,311.95	1,311.95	0.00	1,311.95	0.00
229	其他支出	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市斗门区卫生健康局

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	0.00	7,701.83	7,701.83	0.00	7,701.83	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	349.62	349.62	0.00	349.62	0.00
23401	基础设施建设	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	144.62	144.62	0.00	144.62	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	144.62	144.62	0.00	144.62	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： 珠海市斗门区卫生健康局

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

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 珠海市斗门区卫生健康局 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

珠海市斗门区卫生健康局 2020 年度总收入 54,475.99 万元，其中本年收入 53,606.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,511.36 万元，比上年决算增加 153.14 万元，增长 0.8%。主要变动情况：受新冠疫情影响，增加突发公共卫生事件应急经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,701.83 万元，比上年决算增加 4,217.66 万元，增长 121.1%。主要变动情况：一是按进度增加斗门区智慧医疗项目投入，二是增加斗门镇中心卫生院改扩建工程项目，三是增加建设项目前期费用，四是增加发热诊室建设资金，五是增加市补 2020 年政府投资项目前期经费

3. 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。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 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 24,461.79 万元，比上年决算减少 261.04 万元，下降 1.1%。主要变动情况：一是受新冠疫情影响斗门区侨立中医院门急诊收入减少，二是受新冠疫情影响斗门区妇幼保健院收入下降。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,931.14 万元，比上年决算减少 782.19 万元，下降 28.8%。主要变动情况：一是斗门区侨立中医院上级补助收入减少，二是斗门区妇幼保健院因 2019 年养老清算，退回以前年度的工资支出。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区卫生健康局 2020 年度总支出 54,475.99 万元，其中本年支出 53,756.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 28,672.34 万元，比上年决算减少 2,764.12 万元，下降 8.8%，主要变动情况：斗门区卫生健康局及斗门区流动人口计划生育管理服务站严格执行中央八项规定，厉行节约；斗门区妇幼保健院 2020 年受疫情影响，收入下降，导致绩效发放总额降低；斗门区侨立中医院公用经费减少。

2. 项目支出 25,084.56 万元，比上年决算增加 4,531.89 万元，增长 22.1%，主要变动情况：受新冠疫情影响，斗门区卫生健康局增加新型冠状病毒感染肺炎防控应急经费；斗门区妇幼保健院由于 2019 年 12 月底新院建设已立项，增加新院建设经费。

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

珠海市斗门区卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 27,213.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,511.36 万元，比上年决算数增加 153.14 万元，增长 0.8%，主要变动情况：受新冠疫情影响，增加突发公共卫生事件应急经费；政府性基金预算财政拨款收入 7,701.83 万元，比上年决算数增加 4,217.66 万元，增长 121.1%，主要变动情况：一是按进度增加斗门区智慧医疗项目投入，二是增加斗门镇中心卫生院改扩建工程项目，三是增加建设项目前期费用，四是增加发热诊室建设资金，五是增加市补 2020 年政府投资项目前期经费；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%；主要变动情况：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 27,322.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,620.31 万元，比年初预算数减少 640.14 万元，下降 3.2%，主要变动情况：斗门区卫生健康局及斗门区流动人口计划生育管理服务站严格执行中央八项规定，厉行节约；斗门区妇幼保健院 2020 年受疫情影响，收入下降，导致绩效发放总额降低；斗门区侨立中医院公用经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 7,701.83 万元，

比年初预算数增加 128.97 万元，增长 1.7%，主要变动情况：一是按进度增加斗门区智慧医疗项目投入，二是增加斗门镇中心卫生院改扩建工程项目，三是增加建设项目前期费用，四是增加发热门诊建设资金，五是增加市补 2020 年政府投资项目前期经费；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%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

珠海市斗门区卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.28 万元，完成预算 14.08 万元的 65.91%。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 8.33 万元，完成预算 10.80 万元的 77.13%（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 8.33 万元，完成预算 10.80 万元的 77.13%）；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算 3.28 万元的 28.96%。

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 8.33 万元，占 89.8%；公务接待费支出 0.95 万元，占 10.2%。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 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年度我部门无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.33 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 8.33 万元，2020 年度局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于斗门区卫生健康局、斗门区公立医疗卫生机构管理中心、斗门区疾病预防控制中心日常业务工作、保障非处理应急事件工作、车辆燃料费、车辆维修费、过桥过路费、车辆保险费。因斗门区侨立中医院，斗门区妇幼保健院共 10 台公务用车的车辆运行及维护支出不纳入财政资金，所以与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 0.95 万元，主要用于上级工作督导、考核、检查公务接待。2020 年度，局机关及下属 5 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 7 次，接待人数共 72 人。主要包括上级工作督导、考核、检查公务接待。

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 70.24 万元，比上年决算数减少 15.38 万元，降低 17.96%。主要增减变动情况是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 6,869.31 万元，其中：政府采购货物支出 1,853.22 万元、政府采购工程支出 880.45 万元、政府采购服务支出 4,135.64 万元。授予中小企业合同金额 5,369.31 万元，占政府采购支出总额的 78.16%，其中：授予小微企业合同金额 1,500 万元，占政府采购支出总额的 21.84%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是斗门区侨立中医院救护车，斗门区妇幼保健院两院区运输使用、基本公共卫生服务下乡使用、调至区疾控中心（新成立暂无公务用车）使用，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 16 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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11,163.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.31%；组织对 2020 年度斗门

区智慧医疗项目、斗门镇中心卫生院改扩建工程项目 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,622.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 21.1%。主要项目绩效自评情况：

本部门未开展 2020 年度项目重点绩效评价。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了卫生应急经费、宣传科教经费、卫生健康业务经费、区域医疗“一卡通”项目网络租赁经费、征兵体检医疗设备购置费、遵义医科大学第五附属医院学科建设经费、招聘人员专项经费、医改专项经费、斗门区智慧医疗项目、斗门镇中心卫生院改扩建工程项目、医政业务经费、健康发展经费、妇幼健康专项经费、基本公共卫生服务项目经费、利益导向、银龄安康专项经费、疾病预防控制业务经费、慢非及梅毒示范区专项经费、医疗救治经费、机关事业单位干部及政府雇员体检、医疗保健工作经费、药品和医用耗材零差率及遵医五院政策性补偿经费、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助经费、农村卫生服务中心日常运作经费项目绩效自评。自评材料见附件。

本单位没有开展整体支出绩效自评。

卫生应急经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保我区应急工作完善，包括突发事件、紧急医疗、传染病、重大疫情应急救援工作，达到我区救援工作得到及时开展。发现的问题及原因主要是开展各项应急工作未能达到最佳效果。下一步改进措施主要是提高应急工作能力，加大应急工作的

培训。

宣传科教经费项目绩效自评综述：全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过做好全区卫生健康宣传教育科研工作，向全区人民群众宣传卫生健康各项专业知识及普及法律法规的政策，引领百姓正确认识和了解我区卫生健康工作的进展，特通过宣传教育开展卫生健康相关宣传活动，以及日常专题义诊活动和修缮更新卫生健康宣传栏，另开展医学科研项目申报评审工作，提升全区医疗卫生机构医学科研能力。发现的问题及原因主要是宣传力度不够大。下一步改进措施主要是加大宣传力度，提高群众对卫生健康相关业务的认识。

卫生健康业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 17.81 万元，执行数为 17.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展办公设备维护、设备更新、各项计生软件维护、物业管理、大楼修缮等工作，工作内容包括 1、办公网络、电脑、设备维修（护）费、设备更新及购买；2、社会抚养费征收管理系统；人口计生数据处理助手和数据逻辑审核软件，二代身份证读卡器和软件维护费。全区各村（居）数据逻辑审核软件升级到数据质量分析核查软件维护；档案软件维护、档案整理等；3、消防、电梯、防雷设施维护保养、绿化等；4、办公大楼修缮费等。达到提升卫生健康工作目的。发现的问题及原因主要是按各系统维护时间支出进度不及时。下一步改进措施主要是提高支出进度。

区域医疗“一卡通”项目网络租赁经费项目绩效自评综述：

全年预算数为 55.48 万元，执行数为 55.42 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障各医疗单位网络通畅，正常开展业务。发现的问题及原因主要是项目以竞争性磋商方式进行采购，供应商是以单价乘数量的方式进行报价，在满足项目要求的前提下，为能顺利中标，降低了服务费用。下一步改进措施主要是下年度采购拟要求在指定金额能提供更多服务为评标标准。

征兵体检医疗设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.98 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：现已顺利完成 2020 年征兵体检工作，为部队输送合格优质兵员 136 人。发现的问题及原因主要是目前的检测设备及手段不能满足日益严格的兵检要求。下一步改进措施主要是进一步完善仪器设备。

遵义医科大学第五附属医院学科建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 725 万元，执行数为 722.55 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 强脉冲光与激光系统是美容中心最基础的设备，可以开展眶周除皱、嫩肤、痤疮、抗光老化、皮肤紧致、血管性疾病、色素性疾病以及皮肤重建等居多皮肤美容项目，这台设备适用治疗范围广泛、治疗效果明确高效、安全系数高，既能够满足医院拓展美容领域基本的治疗需求，也可以开创出独特的项目和治疗方案增加医院收益，为科室的发展打下坚实的基础。进口二氧化碳激光手术系统点阵激光具备短脉宽高能量的平顶脉冲；最优消融 / 凝固比；表层、

深层、全层、妊娠纹四种治疗种模式；单脉冲剥脱最深可达1000um；提供治疗深层、肥厚性病变的理想模式优点。拥有独特的短脉宽和每脉冲每光斑的高能量组合，为深层及肥厚性病变提供更精准治疗，其技术优势及多功能性，可满足科室开展各种瘢痕的外观及功能修复。

2. 随着内镜病例数量不断增加，消化道的早癌病例也逐渐增多，门诊放大胃肠镜较多，目前一台主机不够临床使用！购置多一套高清电子胃肠镜系统，将有助于早癌诊治技术的更进一步的业务开展提高。而目前的一台主机既要满足常规胃肠镜检查、治疗，又要满足超声胃镜检查和治疗，实在周转不开，急需要一台高清影像系统主机，以加强内镜操作周转，提高工作效率，加强医疗质量和提高效益！同时，此类机型图像质量目前在同类产品中最清晰的！对提高医疗质量极有帮助！有效提升内镜的运转效率，提高临床科研和教学需要。目前胃部、小肠的检查人数和体检人数亦有显著增长，与传统阅片模式相比，胶囊内窥镜辅助阅片系统能帮助消化内科医生对于小肠病灶的识别具有更高灵敏度和更短的阅片时间，对今后开展相关科研工作帮助较大。

发现的问题及原因主要是：完善驻珠公立医院投入，增加区级医院服务能力，三年内完成三级甲等综合医院创建。下一步改进措施主要是：

1. 推动遵医五院建立高效的现代医院管理体制，落实驻珠公立医院人事管理、内部分配、运营管理的自主权，以提高医院综合实力；
2. 促进区内医联体（医共体）工作开展，不断推动优质资源下沉和分级诊疗工作的开展，以提高区内各公立医疗卫生机构的临床诊疗能力及医疗服务能力；
3. 推动遵医五院在三年内通过三级甲等医院创建，打造成为西部区域医疗

中心，满足广大居民的健康需求。

新招聘人员专项经费绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：面向社会公开开展招聘考试 10 批次（报考雇员和临聘人员），招聘各类医疗专技人员 103 人，其中，在编人员 41 人，临聘人员 31 人，专业技术类雇员 27 人，机关雇员 4 人。高级职称 7 人，中级职称 9 人，博士 1 人。通过招聘，区医疗卫生专业技术人员队伍不断壮大，服务水平逐步提升，不断满足区人民群众看病就医需求。发现的问题及原因主要是招聘难，尤其是紧缺性专业技术岗位如，妇产科、儿科、麻醉科、全科、医学影像科等专业技术人员报名人数少，招人难。下一步改进措施：一是加大招聘宣传力度，与医学高等院校建立对口联系机制；二是加大医院基础设施建设，改善工作环境。”

医改专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 57.65 万元，执行数为 57.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 加快服务资源整合，促进优质资源的共享与下沉到基层，推动基层医疗卫生机构的服务能力提升；2. 加快信息系统整合，实现区域内医疗信息互联互通，实现电子健康档案和电子病历的连续记录和信息共享、实现远程医疗及远程会诊服务、实现对传统医疗服务模式的改造创新；3. 推动双向转诊制度落实，让群众在医联体（医共体）内体验到同质的医疗卫生服务等。发现的问题及原因主要是：1. 目前我区医联体基本为指导帮扶的松散型模式，三级医院内生动力不足，医生下沉困难，转诊

的操作也局限在现有的制度与政策框架内，辖区居民并没有因为医联体的建立而在基层得到更多的优质医疗服务。2. 由于医联体相应的业务中心不断提升成员单位业务能力，但在成员单位整体申报医院等级时，未能明确医联体和中心的业务能力水平作为成员单位进行医院等级评审申报。3. 随着分级诊疗工作的推进，常见病多发病慢性病逐步下沉到基层医疗卫生机构，导致基层医疗卫生机构门诊诊疗人次大幅度提升，门诊统筹费用随之增大，造成门诊统筹费用超支严重。4. 由于基层医疗卫生机构医务人员人难招、难留，人员流失导致基层医疗卫生机构医务人员严重紧缺，加上服务能力和技术水平较低，没法接住下转病人，是影响医联体内分级诊疗工作的较大因素。5. 由于松散型医联体并不存在利益共同体，有时甚至是竞争对手，所以上级医院为基层医疗卫生机构提供技术帮扶、人才培养，以此来提高基层医疗服务能力，但由于基层医疗卫生机构本身人力资源严重缺乏，指导帮扶变成坐诊工作，达不到预期效果，可能还造成医疗资源浪费情况。6. 宣传力度不足，群众对分级诊疗目的意义了解还不深，甚至连部分医务人员对分级诊疗认识都不到位，政策不熟悉现象。下一步改进措施主要是：1. 加强组织领导。医联体建设试点工作是推进城市公立医院综合改革、建立分级诊疗制度的重要举措，各级政府和部门要高度重视，切实加强组织领导，强化部门协同，形成改革合力。各相关部门要切实履职尽责，抓紧结合实际制定具体实施方案，细化配套措施，精心组织实施。2. 强化督促指导。建立督导、考核、评估、问责机制，督促各单位按照进度安排，落实各项工作任务，建立公立医疗卫生机构医联体工作进展定期

通报和动态调整制度，及时研究解决医联体工作中出现的问题，及时总结和交流经验。

3. 改革评价机制。调整对公立医疗卫生机构的绩效方式，从注重数量评价向注重服务质量和群众健康水平转变。要从注重对单个医疗卫生机构的绩效考核向对医联体、专科联盟及医疗卫生服务体系的绩效考核，并将考核结果纳入政府绩效考核。

4. 做好宣传动员。加强对医联体措施的宣传解读，合理引导社会舆论和群众预期，营造改革的良好氛围。组织开展政策培训，提高政策水平和执行力。要做好医务人员的宣传发动工作，调动广大医务人员参与新政策的积极性、主动性。

5. 落实政策执行。结合家庭医生签约服务存在问题，建议联合市医保部门，尽快梳理已发文文件的执行情况，由于社保部门是医改的重要关键部门，将物价收费、药耗采购、社保结算等多项政策多举办业务培训，让社保政策与各医疗卫生机构医疗行为无缝对接，解决众多调整基层医疗卫生机构门诊统筹、两病签约、家庭医生等一系列业务难题，更加便捷的服务于广大人民群众，加快落实区域内医疗卫生机构医保总额核定管理，由医联体牵头医院统筹和指导区域内社保基层使用，有利促进紧密医联体利益共同，充分调动医疗卫生机构控费的积极主动性。

6. 完善业务程序。完善双向转诊医保结算程序，促进医联体内部分级诊疗业务系统对接，打通医保结算最后一公里。建议优化结算制度，参照异地结算模式实行一站式结算，由基层医疗卫生机构前台申请后，在就诊医院现场结算，让信息系统代替群众走路，提高患者的就医便捷性。

7. 打通转诊通道。为切实推动“小病在基层、大病不出县”，促进区域内分级诊疗业务，建议对于医联体内各医疗卫生机构住院

患者上下转时只收取一次起付金，打破现在只能在各在各医疗卫生机构之间不能一站式结算现状，减少降低群众医疗费用，更便于医联体内控费管理。”

斗门区智慧医疗项目绩效自评综述：全年预算数为 1800 万元，执行数为 1599.9 万元，完成预算的 88.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过斗门区智慧医疗项目的建设，实现辖区内：卫生管理者能动态掌握卫生服务资源和利用信息，实现科学管理和决策，从而达到有效地控制医疗费用的不合理增长、减少医疗差错、提高医疗与服务质量的的目的；医疗服务人员在任何时间、任何地点都能及时获取必要的信息，以支持高质量的医疗服务；公共卫生工作者能全面掌握人群健康信息，做好疾病预防、控制和健康促进工作；居民能掌握和获取自己完整的健康资料，参与健康管理，享受持续、跨地区、跨机构的医疗卫生、计生服务。发现的问题及原因主要是新冠疫情原因导致项目推进缓慢导致项目验收延迟，下一步改进措施主要是新冠疫情控制后全力保质保量推进项目进度。

斗门镇中心卫生院改扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 79.05 万元，执行数为 23.06 万元，完成预算的 29.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后可改善该院就医环境、消除安全隐患及提升医疗服务能力，满足斗门镇及周边群众对医疗服务日益增长的需求。发现的问题及原因主要是施工方拖延，未能提供发票及归档资料导致，下一步改进措施主要

是已与代建单位区建管中心沟通，责令施工方尽快提供发票及补齐归档资料，目前已提供了发票，还欠缺归档资料。

医政业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.6 万元，执行数为 15.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保我区医政应急工作完善，工作内容包括春节一线医务人员慰问经费（各级医院机构）、突发事件、紧急医疗、传染病、重大疫情应急救援工作，应急装备、设备、区紧急医疗传染病应急救援队伍装备配置，预计达到我区医政应急工作得到及时开展。发现的问题及原因主要是由于医政业务事项多，院感防控工作、医师节、护士节等工作经费不足，导致部分业务难以开展。下一步改进措施主要是为贯彻落实“一四一”院感防控基本要求，严格“管住身边人”“防住自由人”的措施。针对目前疫情传播的严峻形势，我区已启动了应急机制，下一步将采取严之又严、细之又细、实之又实的院感防控举措，更好控制疫情，提高斗门区各级各类医疗机构医院感染防控管理水平，有效防范化解医疗风险，确保人民群众生命安全。根据《新型冠状病毒肺炎医院感染防控领导挂点医疗单位专项督导工作方案》精神，我局委托市属三级医院（遵义医科大学第五附属（珠海）医院）承担斗门区疫情院感防控日常管理工作，指导我区全面开展疫情院感防控工作。

健康发展经费项目绩效自评综述：全年预算数为 36.27 万元，执行数为 36.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：一、生育关怀行动、高龄老人慰问活动：为了贯彻国家、省、市文件精神，顺利通过人口计生目标管理责任制考核，做好春节、中秋、重阳开展“生育关怀行动”、“高龄老人慰问”活动，工作内容：1. 慰问计生独生子女、纯二女户等困难家庭；2. 慰问计生手术并发症家庭；3. 慰问重大疾病基层计生工作者；4. 慰问计生特殊困难家庭（“失独”及“伤残”家庭）；5. 慰问百岁老人。预计达到目的：1、减少计生特殊困难家庭信访压力；2、提高计生家庭抵御意外伤害能力；3. 增强百岁老人关爱；4. 体现党和政府对计生家庭、计生工作者及百岁老人的关爱。

二、开展宣传活动：1. 开展 5.29 计生协会暨银龄安康宣传活动；2. 开展老年健康宣传周活动；3. 开展敬老月宣传活动；4. 开展科学育儿讲座活动；5. 开展老年健康讲座活动等宣传活动；6. 举办 2 场宣传晚会活动；预计达到目的：1. 计生特殊困难家庭养老保障体系更完善；2. 计生协会工作得到充分发挥，全区 60 周岁以上意外伤害有保障；3、家庭发展工作持续开展，促进全区计生家庭幸福和谐；4、积极应对人口老龄化，提升老年人幸福指数。

发现的问题及原因主要是在经费不足，老年心理关爱服务项目没有开展。下一步改进措施主要是争取加大经费投入，开展老年心理关爱服务项目：斗门区斗门镇大濠冲村被确定我省 2019-2020 年广东省实施国家老年心理关爱项目点，为了开展好工作，通过政府购买服务，由第三方专业机构承担服务内容。预计达到目的：对项目点常住 65 岁及以上老年人开展心理健康评估，更加了解

老年人常见心理问题，并根据评估结果开展必要的干预和转诊推荐，确保老年心理关爱项目扎实推进并取得积极成效。

妇幼健康专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 509.93 万元，执行数为 509.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了贯彻落实党中央、国务院“实施健康中国战略”，保障妇女儿童身体健康和精准健康扶贫任务，我区按相关文件要求开展保障妇女儿童健康和精准健康扶贫工作（含两免、三病、两癌、无创产前基因检测、新生儿疾病筛查、贫困人口家庭医生签约服务和计划生育免费技术服务。）通过三级预防措施及精准健康扶贫，有效降低出生缺陷风险，提高早诊早治率，保障妇女儿童身体健康和满足贫困人口的基本医疗卫生需求。发现的问题及原因主要是一卡通系统导出的经费报表与机构实际上报的经费报表存在误差，需要人工核对。下一步改进措施主要是加强各机构经费上报人员的业务培训和系统信息质控。

基本公共卫生服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2205.53 万元，执行数为 2205.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为群众提供免费基本公共卫生服务，工作内容：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、肺结核患者健康管理、精神障碍患者健康管理、中医药健康管理、卫生计生监督协管、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等相关工作。发现的问题及原因主要是基层医疗卫生

机构专业人员短缺，人才引进难，留不住，业务能力参差不齐，在一定程度影响公卫服务整体工作成效。下一步改进措施主要是进一步完善加大考核机制，把考核结果纳入镇（街）年度岗位目标考核重要指标，与镇（街）经济考核奖励相挂钩，与各医疗卫生单位领导班子成员经济考核奖励相挂钩。

利益导向、银龄安康专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1129.03 万元，执行数为 1122.8 万元，完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对 6704 户 7933 名计划生育奖励扶助对象发放奖励扶助金，为全区 54189 名年满 60-79 周岁的户籍老年人统一购买老年人意外伤害综合保险和对 167 名计生特殊困难家庭、伤残家庭、手术并发症对象购买保险。发现的问题及原因主要是受经济条件制约，不能调整全部奖励扶助发放标准，现在的标准已不能满足群众生活、精神需求。下一步改进措施主要是继续以省、市相关文件为指导，积极负责地落实对奖励扶助对象的审核和发放，继续做好老年人意外伤害综合保险、计生特殊困难家庭、伤残家庭、手术并发症对象购买保险的相关工作。

疾病预防控制业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 178 万元，执行数为 178 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）艾滋病患者治疗经费：对我区约 379 名辖区的艾滋病患者提供艾滋病抗病毒治疗，按照住院 5000 元/人·年，门诊 3000 元/人/年，市区两级财政各承担 50%的

要求，对斗门区户籍艾滋病患者实行减免政策。（2）城乡居民健康素养和烟草流行监测经费：斗门区完成 2020 年城乡居民健康素养水平监测调查人数 713 人。（3）病媒生物预防控制经费：因受新冠疫情影响，主要针对突发传染病疫情、重点场所的消毒消杀防控工作等。（4）严重精神障碍患者救治救助经费：抽派 4 名精神专科执业医师参加我区合共 27 天的排查工作。（5）艾滋病防治经费：截止 2020 年底，斗门区在册在管艾滋病患者 562 名，其中为 91 名艾滋病新个案提供“一站式服务”；对斗门区 8713 名老年人开展 HIV 检测；免费 HIV 和梅毒初筛检测人数分别为 2607 人、2642 人，检测率分别为 96.34%、97.63%。（6）建设健康城市经费：已完成制作宣传 LED 宣传屏，用于宣传健康教育知识。发现的问题及原因主要是需根据上级工作文件落实今年工作任务来分配使用单位资金，会导致资金使用进度缓慢。下一步改进措施主要是确保资金专款专用，加强使用单位资金监管力度。

慢非及梅毒示范区专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 55 万元，执行数为 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：（1）发挥国家慢性病综合防控示范区的效应，进一步完善各项工作，坚持突出特色创新，促进均衡发展，整体带动区域慢性病防治管理水平提升，推进健康斗门事业。（2）通过全年工作任务开展，增强人群梅毒防治意识，为患者提供免费治疗，患者得到早期、规范的治疗，有效控制梅毒

传播和发展，减少因患梅毒给家庭和社会带来的经济负担。发现的问题及原因主要是通过二次分配至区侨立中医院统筹使用，资金使用进度不能第一手掌握。下一步改进措施主要是确保资金专款专用，加强使用单位资金监管力度。

医疗救治经费项目绩效自评综述：全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决交通事故急诊抢救病人、流浪乞讨人员中的危重病人、传染病人医和精神病人医疗救治费用，让相关人员得到及时救治，打造新样板保驾护航，保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定发挥了积极作用。发现的问题及原因主要是随着我区经济的逐步发展，流动人员不断增加，医疗救治中“三种病人”不断增多，且此类病人住院大都为重症病人，特别是精神病人最为明显，经长期治疗效果欠佳，无法按收容遣返渠道送返原籍，造成医疗费用不可预计地增长。下一步改进措施主要是继续做好审查、监督管理工作。积极配合相关部门做好该项工作的协调和处理，加强督促定点医疗机构对住院病人的监督管理，对定点医疗机构所收治病人的相关手续、治疗费用明细进行审查核实，确保合理用药、合理检查、合理治疗、按规范收费；进一步加强救助机构管理，完善社会救助制度。不断完善定点医疗机构救助管理规章制度，在工作中严格执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》，依法履行救助管理职责，做到规范有序、有章可循、依法管理，把救助管理工作纳入法制化、规范化、科学化轨道；加强业务培训，提高医疗救助能力。加强定点医疗机构医护人员业务培训、医德医风建设，不断提高医护人员的救助

管理能力和水平业务素质，为患者提供优质的医疗服务；加强相关救助资金管理，保证患者医疗救助。要求认真贯彻执行《转发省人民政府关于印发广东省城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理规定的通知》，认真落实“三种”病人救治工作。定点医疗机构加强相关救助资金的使用及管理，确保资金专款专用，不能挤占、截留、挪用专项资金。

机关事业单位干部及政府雇员体检、医疗保健工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3000 万元，执行数为 2728.74 万元，完成预算的 90.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高干部医疗保健服务水平，畅通就医绿色通道，为干部提供一个舒适温馨、便捷高效的医疗保健环境，统筹全区机关事业干部及政府雇员的体检工作，指导干部的各项体检指标。发现的问题及原因主要是工作人员体检时间不及时。下一步改进措施主要是大力宣传体检对自身的效益，提高工作人员对体检的重要性、及时性。

药品和医用耗材零差率及遵医五院政策性补偿经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1196.42 万元，执行数 1196.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：将资金二次分配到具体的资金使用单位作为因实行药品和医用耗材零差率政策，取消药品和医用耗材加成减少收入的政策性补偿。发现的问题及原因主要是：1. 医院管理体制要改革：药品零差率减少医院收入，所以节约成本，降低管理费用将成为医院急待解决的问题。2. 医院工作人员提高积极性：实施药品零差价后，收入减少，医疗服务价格降低，医务人员的专业技术没有得到真正

的体现，医院应调动医院工作人员的工作积极性，合理调整医务人员收入。下一步改进措施主要是：1. 合理提高体现技术劳务价值的诊疗、护理、手术等医疗服务价格、降低部分检验、大型设备检查治疗费和高值医用耗材的价格，逐步建立体现医疗服务价值的价格体系，对医疗机构落实功能定位、患者合理选择就医机构形成有效的激励引导。医务人员为医院提供优质服务，应该改革医院工作人员薪酬制度，改善绩效考核体系，进一步将考核办法与绩效挂钩，考核指标进一步细化，取消医护人员收入与医院药品等收入关联的考核办法，医院应将个人收入与年终考核和岗位工作量挂钩。加大对公立医院取消药品和医用耗材加成的重要意义、指导思想、基本原则和政策措施的宣传力度，争取广大市民对实现取消药品和医用耗材加成、调整医疗服务价格等医改政策的理解和支持，做好舆情监测和研判，妥善处理好改革过程中可能出现的问题，医院要广泛、深入做好组织动员，提高医务人员的认识，调动他们的积极性，让所在医务人员参与医改工作中，共同营造良好的舆论氛围。

农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助经费绩效自评综述：全年预算数为 96.7 万元，执行数为 96.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过财政补助，使我区农村已离岗接生员和赤脚医生共享发展带来的成果，提升幸福感。发现的问题及原因主要是当年符合核定资格但因各种原因造成漏报的人员。下一步改进措施主要是关于当时符合条件确属漏报的人员，我局已与人社局、财政局沟通，按照市人社局、

市财政局和市卫健局工作要求，对漏报人员提交的资料进行现场考察核定，待身份确定后将会进行补发生活困难补助。

农村卫生服务中心日常运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1649 万元，执行数为 1649 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进我区各农村卫生服务中心（站）顺利开展日常医疗卫生业务，推动镇、村一体化管理、提升农村卫生服务中心（站）医疗服务能力；开展基本医疗和基本公共卫生服务项目工作及家庭医生签约服务等相关工作，充分发挥农村网底作用，推动我区基本公共卫生服务项目的顺利实施，医防结合，达到农村群众“小病不出村”、解决农民“看病贵、看病难”问题的目的。发现的问题及原因主要是村卫生站医护人员待遇不高，生活条件艰苦，发展空间不大等原因，造成基层医疗卫生机构人手不足，专业技术人才匮乏，医疗技术力量薄弱。下一步改进措施主要是理顺体制机制，科学合理设置岗位；加大财政支持力度，提高人员工资福利待遇；加大人才培养力度，建立完善的人才储备机制。

本单位无以区级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。