

2020 年江门市新会区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 江门市新会区卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市新会区卫生健康局 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 江门市新会区卫生健康局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区卫生健康局概况

（一）部门主要职责

江门市新会区卫生健康局的主要职责是：

1、拟订卫生健康事业发展的规范性文件和规划，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全区卫生健康系统安全相关工作。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重大方针、政策、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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出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、组织实施药物政策，落实国家基本药物制度，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、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。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，落实计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

9、指导各镇(街、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，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、研究拟订全区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。

12、负责制定中医药发展规划，推动中医药强区建设。

13、负责医疗机构临床用血的监督管理，组织协调全区无偿献血工作。

14、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

本部门实有内设机构分别是：办公室、规划财务股、政策法规与综合监督股（行政审批服务股）、宣传科技教育与信息化股、体制改革股、爱国卫生与疾病预防控制股（职业健康股）、医政医管股、基层卫生与妇幼健康股、卫生应急股、中医股（家庭发展与老龄健康股）、人事股，另设有机关党委。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市新会区卫生健康局2020年部门决算编报范围的单位共11个，包括局本级和下属10个预算单位，下属单位分别是：江门市新会区卫生监督所、江门市新会区基层医疗卫生财务结算中心、江门市新会区人民医院、江门市新会区中医院、江门市新会区妇幼保健院、江门市新会区疾病预防控制中心、江门市新会区第三人民医院、江门市新会区皮肤医院、江门市新会区结核病防治所、江门市新会区经济开发区医院。

第二部分 江门市新会区卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区卫生健康局

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	31,139.53	一、一般公共服务支出	31	89.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,153.17	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	172,653.78	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	4,042.69	八、社会保障和就业支出	38	4,583.09
	9		九、卫生健康支出	39	197,348.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区卫生健康局

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	443.17
	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	261.56
	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	13,500.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	210.00
本年收入合计	27	221,989.17	本年支出合计	57	216,435.84
使用非财政拨款结余	28	2,452.12	结余分配	58	6,420.83
年初结转和结余	29	495.92	年末结转和结余	59	2,080.54
总计	30	224,937.22	总计	60	224,937.22

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。

收入决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	221,989.17	45,292.70	0.00	172,653.78	0.00	0.00	4,042.69
201	一般公共服务支出	87.92	81.66	0.00	2.01	0.00	0.00	4.25
20104	发展与改革事务	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革 事务支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事 务支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.98	17.72	0.00	2.01	0.00	0.00	4.25
2013299	其他组织事务支 出	23.98	17.72	0.00	2.01	0.00	0.00	4.25
206	科学技术支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	221,989.17	45,292.70	0.00	172,653.78	0.00	0.00	4,042.69
2060702	科普活动	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,554.66	2,641.59	0.00	1,889.19	0.00	0.00	23.88
20805	行政事业单位养老支出	2,951.47	1,062.27	0.00	1,889.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.63	218.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,006.94	467.26	0.00	539.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.46	256.46	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	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,349.51	0.00	0.00	1,349.51	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,565.98	1,565.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	221,989.17	45,292.70	0.00	172,653.78	0.00	0.00	4,042.69
2081002	老年福利	1,565.98	1,565.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	37.22	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	23.88
2081699	其他红十字事业支出	37.22	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	23.88
210	卫生健康支出	202,924.05	28,146.91	0.00	170,762.57	0.00	0.00	4,014.57
21001	卫生健康管理事务	1,633.35	1,633.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	949.00	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	296.18	296.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	388.18	388.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	150,128.21	3,273.49	0.00	143,334.68	0.00	0.00	3,520.05
2100201	综合医院	78,481.42	811.78	0.00	76,820.49	0.00	0.00	849.15

收入决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	221,989.17	45,292.70	0.00	172,653.78	0.00	0.00	4,042.69
2100202	中医（民族）医院	36,616.58	1,831.99	0.00	34,092.41	0.00	0.00	692.18
2100203	传染病医院	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	9,977.13	55.00	0.00	9,922.13	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	19,998.14	276.83	0.00	17,742.59	0.00	0.00	1,978.72
2100208	其他专科医院	4,793.48	36.42	0.00	4,757.06	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	37,609.74	11,451.90	0.00	26,157.28	0.00	0.00	0.55
2100302	乡镇卫生院	37,432.46	11,275.18	0.00	26,157.28	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	177.27	176.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

收入决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	221,989.17	45,292.70	0.00	172,653.78	0.00	0.00	4,042.69
21004	公共卫生	12,841.49	11,129.79	0.00	1,230.69	0.00	0.00	481.01
2100401	疾病预防控制机构	4,007.13	2,779.44	0.00	1,227.69	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	413.94	413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	245.93	245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	158.72	158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,187.74	948.93	0.00	3.00	0.00	0.00	235.81
2100409	重大公共卫生服务	1,835.93	1,826.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,088.82	2,088.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	221,989.17	45,292.70	0.00	172,653.78	0.00	0.00	4,042.69
2100499	其他公共卫生支出	2,844.52	2,608.83	0.00	0.00	0.00	0.00	235.69
21006	中医药	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医） 药专项	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	397.66	382.20	0.00	2.50	0.00	0.00	12.96
2100717	计划生育服务	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事 务支出	337.02	321.57	0.00	2.50	0.00	0.00	12.96
21011	行政事业单位医疗	236.20	198.77	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.62	110.19	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	221,989.17	45,292.70	0.00	172,653.78	0.00	0.00	4,042.69
2101302	疾病应急救助	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	443.17	443.17	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	443.17	443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	75.59	75.59	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	367.58	367.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.56	261.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.56	261.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.56	261.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	221,989.17	45,292.70	0.00	172,653.78	0.00	0.00	4,042.69
229	其他支出	13,500.00	13,500.00	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	13,500.00	13,500.00	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	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建 设	210.00	210.00	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。

支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	216,435.84	154,752.68	61,683.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.19	5.45	83.74	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.25	1.97	23.28	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.25	1.97	23.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,583.09	2,951.72	1,631.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区卫生健康局

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	216,435.84	154,752.68	61,683.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,951.72	2,951.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.63	218.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,006.94	1,006.94	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	256.66	256.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,349.51	1,349.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,565.98	0.00	1,565.98	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,565.98	0.00	1,565.98	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	65.39	0.00	65.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区卫生健康局

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	216,435.84	154,752.68	61,683.16	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	65.39	0.00	65.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197,348.83	151,533.94	45,814.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,748.55	1,278.05	470.49	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,064.19	1,049.20	14.99	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	296.18	176.99	119.19	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	388.18	51.86	336.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	144,544.64	121,138.32	23,406.32	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	72,041.96	70,872.79	1,169.16	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	37,739.13	22,660.16	15,078.97	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区卫生健康局

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	216,435.84	154,752.68	61,683.16	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	11,190.75	5,875.34	5,315.41	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	18,493.93	16,860.33	1,633.60	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	4,750.21	4,750.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	278.83	102.75	176.08	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	37,609.74	24,463.50	13,146.24	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	37,432.46	24,292.86	13,139.61	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	177.27	170.64	6.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,729.25	4,323.10	8,406.15	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,852.04	2,365.11	1,486.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区卫生健康局

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	216,435.84	154,752.68	61,683.16	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	415.35	375.35	40.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	243.30	167.41	75.89	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	58.76	0.00	58.76	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	158.72	18.00	140.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,263.08	502.17	760.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,804.05	295.42	1,508.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,080.74	122.12	1,958.62	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,853.20	477.53	2,375.67	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区卫生健康局

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	216,435.84	154,752.68	61,683.16	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	400.79	61.05	339.74	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	60.64	38.95	21.69	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	340.16	22.10	318.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.21	236.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.62	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区卫生健康局

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	216,435.84	154,752.68	61,683.16	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	48.34	2.40	45.94	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	48.34	2.40	45.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	443.17	0.00	443.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	443.17	0.00	443.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	75.59	0.00	75.59	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	367.58	0.00	367.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.56	261.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.56	261.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.56	261.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区卫生健康局

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	216,435.84	154,752.68	61,683.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,500.00	0.00	13,500.00	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	13,500.00	0.00	13,500.00	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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	31,139.53	一、一般公共服务支出	33	81.66	81.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,153.17	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	2,641.84	2,641.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28,227.96	28,227.96	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	443.17	0.00	443.17	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	261.56	261.56	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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	210.00	0.00	210.00	0.00
本年收入合计	27	45,292.70	本年支出合计	58	45,366.20	31,213.03	14,153.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	517.94	年末财政拨款结转和结 余	59	444.44	444.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	517.94		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	45,810.64	总计	63	45,810.64	31,657.47	14,153.17	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区卫生健康局

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	31,213.03	16,439.24	14,773.79
201	一般公共服务支出	81.66	5.45	76.21
20104	发展与改革事务	60.46	0.00	60.46
2010499	其他发展与改革事务支出	60.46	0.00	60.46
20110	人力资源事务	3.48	3.48	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.48	3.48	0.00
20132	组织事务	17.72	1.97	15.75
2013299	其他组织事务支出	17.72	1.97	15.75
208	社会保障和就业支出	2,641.84	1,062.53	1,579.31
20805	行政事业单位养老支出	1,062.53	1,062.53	0.00
2080501	行政单位离退休	218.63	218.63	0.00
2080502	事业单位离退休	467.26	467.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	31,213.03	16,439.24	14,773.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.66	256.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.98	119.98	0.00
20810	社会福利	1,565.98	0.00	1,565.98
2081002	老年福利	1,565.98	0.00	1,565.98
20816	红十字事业	13.34	0.00	13.34
2081699	其他红十字事业支出	13.34	0.00	13.34
210	卫生健康支出	28,227.96	15,109.69	13,118.27
21001	卫生健康管理事务	1,651.25	1,180.76	470.49
2100101	行政运行	966.89	951.90	14.99
2100102	一般行政管理事务	296.18	176.99	119.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	388.18	51.86	336.32
21002	公立医院	3,310.60	2,803.53	507.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	31,213.03	16,439.24	14,773.79
2100201	综合医院	811.78	799.78	12.00
2100202	中医（民族）医院	1,831.99	1,831.99	0.00
2100203	传染病医院	16.74	16.74	0.00
2100205	精神病医院	55.00	0.00	55.00
2100206	妇幼保健医院	246.74	15.85	230.89
2100208	其他专科医院	36.42	36.42	0.00
2100211	处理医疗欠费	33.10	0.00	33.10
2100299	其他公立医院支出	278.83	102.75	176.08
21003	基层医疗卫生机构	11,451.90	7,834.55	3,617.36
2100302	乡镇卫生院	11,275.18	7,664.46	3,610.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	176.72	170.09	6.63
21004	公共卫生	11,150.44	3,010.28	8,140.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	31,213.03	16,439.24	14,773.79
2100401	疾病预防控制机构	2,779.44	1,292.51	1,486.93
2100402	卫生监督机构	413.94	373.94	40.00
2100403	妇幼保健机构	240.70	167.41	73.29
2100404	精神卫生机构	58.76	0.00	58.76
2100407	其他专业公共卫生机构	158.72	18.00	140.72
2100408	基本公共卫生服务	1,024.26	263.35	760.91
2100409	重大公共卫生服务	1,776.36	295.42	1,480.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,080.74	122.12	1,958.62
2100499	其他公共卫生支出	2,617.51	477.53	2,139.98
21006	中医药	11.54	11.54	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	11.54	11.54	0.00
21007	计划生育事务	385.34	48.09	337.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	31,213.03	16,439.24	14,773.79
2100717	计划生育服务	60.64	38.95	21.69
2100799	其他计划生育事务支出	324.70	9.15	315.55
21011	行政事业单位医疗	198.79	198.79	0.00
2101101	行政单位医疗	88.58	88.58	0.00
2101102	事业单位医疗	110.19	110.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00
21013	医疗救助	19.76	19.76	0.00
2101302	疾病应急救助	19.76	19.76	0.00
21099	其他卫生健康支出	48.34	2.40	45.94
2109901	其他卫生健康支出	48.34	2.40	45.94
221	住房保障支出	261.56	261.56	0.00
22102	住房改革支出	261.56	261.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	31,213.03	16,439.24	14,773.79
2210201	住房公积金	261.56	261.56	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：江门市新会区卫生健康局

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	10,996.67	302	商品和服务支出	4,163.57
30101	基本工资	672.72	30201	办公费	37.16
30102	津贴补贴	2,020.07	30202	印刷费	43.70
30103	奖金	670.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	22.80	30204	手续费	16.46
30107	绩效工资	4,391.84	30205	水费	25.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.09	30206	电费	245.97
30109	职业年金缴费	283.52	30207	邮电费	90.30
30110	职工基本医疗保险缴费	106.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	194.10	30209	物业管理费	567.29
30112	其他社会保障缴费	67.83	30211	差旅费	2.48
30113	住房公积金	422.84	30212	因公出国（境）费用	0.0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	596.22
30199	其他工资福利支出	1,655.76	30214	租赁费	61.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	1,174.72	30215	会议费	0.01
30301	离休费	10.67	30216	培训费	44.64
30302	退休费	578.24	30217	公务接待费	8.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,460.89
30304	抚恤金	32.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	76.79	30225	专用燃料费	1.89
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	103.73
30307	医疗费补助	327.93	30227	委托业务费	21.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	208.54
30309	奖励金	46.69	30229	福利费	11.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	71.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.73
30399	其他对个人和家庭的补助	101.73	30240	税金及附加费用	5.98
			30299	其他商品和服务支出	492.50
			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：江门市新会区卫生健康局

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	104.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.78
			31003	专用设备购置	99.50
			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	4.00
			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：江门市新会区卫生健康局

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	12,171.39		公用经费合计	4,267.85

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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
87.32	0.00	76.87	0.00	76.87	10.45	79.80	0.00	71.34	0.00	71.34	8.46

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	14,153.17	14,153.17	0.00	14,153.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	443.17	443.17	0.00	443.17	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	443.17	443.17	0.00	443.17	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	75.59	75.59	0.00	75.59	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	0.00	367.58	367.58	0.00	367.58	0.00
229	其他支出	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	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	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	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	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	14,153.17	14,153.17	0.00	14,153.17	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区卫生健康局

单位： 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 江门市新会区卫生健康局 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

江门市新会区卫生健康局 2020 年度总收入 224,937.22 万元，其中本年收入 221,989.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,139.53 万元，比上年决算数减少 9,416.12 万元，下降 23.22%，主要变动情况：本年度基层医疗卫生机构一般公共预算财政拨款收入决算编报口径调整范围变动影响。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,153.17 万元，比上年决算数增加 13,937.79 万元，增长 6471.26%，主要变动情况：区保健院新院工程新增专项债券收入 13,500.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算数编报口径调整，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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 172,653.78 万元，比上年决算数增加 14,687.15 万元，增长 9.30%，主要变动情况：本年度基层医疗卫生机构事业收入决算编报口径调整范围变动影响。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 4,042.69 万元，比上年决算数增加 228.17 万元，增长 5.98%，主要变动情况：人民医院 2020 年新冠疫情期间履行医院收到爱心单位及个人捐赠新型冠状病毒肺炎抗疫物资及捐款合计 788.85 万元，本年较上年同期捐赠收入增加 318 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区卫生健康局 2020 年度总支出 224,937.22 万元，其中本年支出 216,435.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 154,752.68 万元，比上年决算数增加 8,590.01 万元，增长 5.88%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情疫情影响，本年卫生健康基本支出增加。

2. 项目支出 61,683.16 万元，比上年决算数增加 7,642.06 万元，增长 14.14%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情疫情影响，本年卫生健康项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

江门市新会区卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 45,292.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,139.53 万元，比上年决算数减少 9,416.12 万元，下降 23.22%；主要变动情况：本年度基层医疗卫生机构一般公共预算财政拨款收入决算

编报口径调整范围变动影响；政府性基金预算财政拨款收入 14,153.17 万元，比上年决算数增加 13,937.79 万元，增长 6471.26%；主要变动情况：区保健院新院工程新增专项债券收入 13,500.00 万元；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%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市新会区卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 45,366.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,213.03 万元，比年初预算数减少 35.57 万元，下降 0.11%；主要变动情况：对一般公共预算财政拨款的费用项目进行压减支出；政府性基金预算财政拨款支出 14,153.17 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；与年初预算数持平；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 0.00 万元，增长 0.00%，与年初预算数持平

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

江门市新会区卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 79.80 万元，完成预算 87.32 万元的 91.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 71.34 万元，完成预

算 76.87 万元的 92.81%（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 0.00%；公务用车运行费支出决算为 71.34 万元，完成预算 76.87 万元的 92.81%）；公务接待费支出决算为 8.46 万元，完成预算 10.45 万元的 80.96%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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 71.34 万元，占 89.40%；公务接待费支出 8.46 万元，占 10.60%。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 10 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门本年度无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 71.34 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 71.34 万元，2020 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 47 辆，主要用于医疗急救、机要文件交换、下乡督导检查、开展基本公共卫生服务等。车辆的保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，是由于统计公务用车保有量数量时，有部分医疗机构没有将特种专业技术用车（救护车）等车

辆纳入公车统计范围。

3. 公务接待费支出 8.46 万元，主要用于接待省、市主管部门和其它职能部门对我区医疗卫生工作进行现场指导、调研及各阶段验收时的接待支出以及因工作超时的误餐费支出。2020 年，局机关及下属 10 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 213 次，接待人数共 1525 人。主要包括上级督导检查、请上级专家会诊检查指导、业务往来等事项的接待。

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 74.79 万元，比年初预算数减少 7.57 万元，降低 9.19%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公费用开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 12,938.98 万元，其中：政府采购货物支出 8,517.79 万元、政府采购工程支出 1,019.06 万元、政府采购服务支出 3,402.13 万元。授予中小企业合同金额 4,074.97 万元，占政府采购支出总额的 31.49%，其中：授予小微企业合同金额 2,411.48 万元，占政府采购支出总额的 18.64%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 79 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 36 辆、其他用车 39 辆，其他用车主要是救护车及公务车，公务车主要用于文件交换、机要通讯、传送密件、卫生应急处置、业务指导调研等工作方面；单价 50 万元以上通用设备 31 台（套），单价 100 万元以上专用设备 84 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 120 个，涉及资金总额 14,027.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.95%，其中：重点绩效评价项目 1 个，涉及资金 1,370.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.27%；绩效自评复核项目 6 个，涉及资金 2,423.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.41%；绩效自评项目 113 个，涉及资金 10,234.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.27%；组织对 2020 年度 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14,102.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.64%。

共组织对“二类疫苗采购项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,370.00 万元；对“新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急经费”、“药品零差价补偿项目”、“新会区妇幼保健院新院工程建设项目”等 7 个项目开展了绩效自评

复核，涉及一般公共预算支出 2,423.65 万元，政府性基金预算支出 13,500.00 万元；对“高龄老人免费医疗”、“创建农村卫生镇村激励扶持资金”等 115 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,234.03 万元，政府性基金预算支出 602.00 万元。对以上“二类疫苗采购项目”、“新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急经费”、“药品零差价补偿项目”、“新会区妇幼保健院新院工程建设项目”等 123 个项目委托第三方机构“广东中大管理咨询集团股份有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，本部门 123 个项目的绩效评价都能达到优良的水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 14,773.79 万元，政府性基金预算支出 14,153.17 万元。部门整体支出绩效评价也委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”具体实施。从评价情况来看，本部门整体支出绩效自评达到优良的水平。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 123 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 28,863.87 万元，执行数 28,926.96 万元（其中：年初预算数 28,863.87 万元，追加资金 63.09 万元），完成预算的 100.22%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、新冠肺炎疫情防控工作效果显著，全面提升我区应对突发重大公共卫生事件的能力水平；2、卫生健康事业稳步发展，加快推进区妇幼保健院新院工程等医疗重点项目建设；3、各项民生保障工作不断夯实；4、公共卫生安

全持续加强；5、卫生综合监管能力不断提升等。

发现的问题及原因主要是本部门整体支出过程中，还存在经费支出使用不均衡的现象。下一步改进措施主要是：以后要在年初制定全年的经费使用详细计划，按计划将经费支出与项目分解到各个月份，尽可能改进现在的支出状况，使经费的使用更加规范。

（一）新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急经费项目绩效综述：全年预算数为 1087.83 万元，执行数为 986.5 万元，完成预算的 90.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了做好应对新型冠状病毒肺炎疫情，区财政新增疫情防控专项资金预算项目 1087.83 万元，目标是全力做好我区防疫救援物资保障、采购防控应急物资、制作防疫宣传资料、防疫培训等防控工作。发现的问题及原因主要是疫情初期各单位防控物资缺乏，物资一到应急物资仓库，相关急需单位就立即办理了出库领用手续，未来得及在区疾控中心的仓库管理系统录入进出库情况。下一步改进措施主要是完善仓库的出入库手续及应急防护物资的保管储备工作，提高资金的使用效益。

（二）有效举报“两非”行为奖励经费项目绩效综述：全年预算数为 2.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别终止妊娠（简称“两非”），是严重违反人伦道德的社会事件，关系到经济社会发展的大局，综合治理出生人口性别比

工作对国家、对社会、对人民、对子孙后代来说显得尤为重要，但任重道远，所以必须增强抓好这项工作的使命感和责任感，采取强有力的措施，积极开展专项行动，对有效的举报行为给予一定的奖励金。发现的问题及原因主要是 2020 年度未发生有效举报"两非"行为。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，提高资金的使用效益。

（三）关爱女孩行动项目绩效综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采取宣传教育、利益导向、综合治理、优质服务等方式方法，实行齐抓共管，综合治理出生性别比升高问题，形成全社会关爱女孩的良好氛围，2020 年，全区补助全区关爱女孩人数 500 人。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（四）计生四术费项目绩效综述：全年预算数为 70.00 万元，执行数为 38.95 万元，完成预算的 55.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了实现人口与经济、社会资源、环境的协调发展，控制人口数量，提高人口素质，维护公民的合法权益，促进社会进步，根据《中华人民共和国人口与计划生育法》及有关法律法规，做好本区计划生育育龄夫妻免费享受国家规定的基本项目的计划生育技术服务，对符合要求的“四术”费进行报销。发现的问题及原因主要是该项目是按符合报销要求的实际发生医疗费用进行报销。下一步改进措施主要是按项目、按时间、

按进度、有计划的开展业务工作，提高资金的使用效益。

（五）计生专干补贴项目绩效综述：全年预算数为 188.40 万元，执行数为 175.80 万元，完成预算的 93.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为加强人口与计划生育干部队伍建设，落实计划生育相关工作的开展，对各镇（街）村（社区）288 名计生专职干部按政策标准发放补贴资金。发现的问题及原因主要是财局核定配备各镇（街）计生专职干部人数为 298 人，该项补贴需按各镇（街）当年实际配备计生专职干部人数进行发放，2020 年度，我区各镇（街）计生在专职干部配备未达到核定人数。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，提高资金的使用效益。

（六）除“四害”经费项目绩效综述：全年预算数为 4.00 万元，执行数为 3.67 万元，完成预算的 91.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扎实巩固我区建成区病媒生物防制达标成果；顺利通过全国爱卫会组织的病媒生物防制效果国家标准评估。发现的问题及原因主要是该项目是按病媒生物防制成效组织消杀工作，下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，提高资金的使用效益。

（七）建设健康城市健康村工作经费项目绩效综述：全年预算数为 46.50 万元，执行数为 42.48 万元，完成预算的 91.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为创建健康社区、健康单位，健康家庭、健康镇，健康村营造健康环境，构建健康社会、

优化健康服务、培育健康人群、发展健康文化；开展健康城市健康村镇宣传、培训、指导、督导、评估等工作。发现的问题及原因主要是相关创建项目在市级经费列支。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，提高资金的使用效益。

（八）病残儿鉴定工作经费项目绩效综述：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于区级病残儿鉴定专家会诊、评审及病残儿资料管理工作。发现的问题及原因主要是因 2020 年我区未发生病残儿鉴定工作，该项目经费没有执行数发生；下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，提高资金的使用效益。

（九）计划生育手术并发症鉴定项目绩效综述：全年预算数为 2.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于支付计划生育技术鉴定专家会诊、详审费用，对经济十分困难的申请对象支付部分检查费用。发现的问题及原因主要是 2020 年度未发生并发症鉴定费用支出。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，提高资金的使用效益。

（十）博爱家园项目建设项目绩效综述：全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对司前镇天等村开展人道主义救灾、

救助和救护工作，为伤病人员和其他需要帮助的人员提供救护、救助。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现问题。

（十一）定向培养乡村医生生活补助经费项目绩效综述：全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高定向培养乡村医生生活水平。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现问题。

（十二）新会—宁明扶贫协作工作经费项目绩效综述：全年预算数为42.68万元，执行数为41.63万元，完成预算的97.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为落实2020年新会—宁明扶贫协作交流工作，提高医疗技术水平，卫生系统需要派出医疗人员到宁明县进行医疗技术交流，经费项目主要用于扶贫挂职人员生活补贴、交通费。发现的问题及原因主要是按扶贫工作要求派出医疗人员，并对标进行补助发放。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，提高资金的使用效益。

（十三）定向培养中医人才经费项目绩效综述：全年预算数为8.00万元，执行数为7.37万元，完成预算的92.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过中医人才定向培养工作，培养一批素质高、能吃苦、做得好、留得住的乡镇基层中医人才，进一步加强基层中医药服务能力建设，促进我区医疗卫生事业改

革发展。发现的问题及原因主要是 2020 年，我区计划与广东江门中医药职业学院 10 名学生签定《中医人才定向培养就业协议书》，因为这项工作为双向选择，经过我区及学生们的选择，最终我区与 8 名学生签订协议，连续 3 年每年为每名学生承担学费 3205 元；截至年底，共为 23 名（含往年签订）学生支付 2020 年度学费。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，提高资金的使用效益。

（十四）老年人乘车保险项目绩效综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为老人购买乘车保险费，保障老年人的安全出行。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（十五）老人乘车卡申办年审经费项目绩效综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了便民利民，会城地区设北门、中心、明兴、南兴、七堡 5 个社区申办年审办理点，方便老人办理乘车卡的年审工作。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（十六）银龄安康行动项目绩效综述：全年预算数为 168.28 万元，执行数为 168.28 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为全区 60 周岁以上户籍老年人购买人身意外保险（10 元/人），为老人提供安全保障。本项目支

出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（十七）高龄老人免费医疗项目绩效综述：全年预算数为1900.00万元，执行数为1565.49万元，完成预算的82.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对全区90周岁以上高龄老人全年门诊、住院高龄老人免费医疗部分进行结算。发现的问题及原因主要是该项目是按季度结算医疗机构发生符合规定的医疗费用。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，提高资金的使用效益。

（十八）高龄老人免费医疗工作经费项目绩效综述：全年预算数为2.40万元，执行数为0.49万元，完成预算的10.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于90岁以上高龄老人免费医疗相关工作。发现的问题及原因主要是根据疫情防控要求，能采取线上的会议、培训、活动尽量采取线上方式，降低行政成本，达到节约财政资金。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，提高资金的使用效益。

（十九）社会心理服务体系建设试点工作经费项目绩效综述：全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：划拨资金至第三人民医院开设心理门诊，开展心理健康科普宣传，推进心理服务人才队伍建设，开展创建国家社会心理服务体系建设试点。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（二十）老年人文体活动项目绩效综述：全年预算数为 4.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目原计划用于参加江门市老年人文艺汇演、体育比赛，开展庆祝“敬老月”活动等；2020 年根据疫情防控要求，减少组织人群聚集性活动。发现的问题及原因主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，提高资金的使用效益。

（二十一）弛缓省外疫情重点地区医务防疫人员补助绩效综述：全年预算数为 43.20 万元，执行数为 43.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对 2020 年度我区派出到湖北疫区进行疫情防控的 8 名医护人员进行伙食及绩效工资补助。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（二十二）创建农村卫生镇村激励扶持资金绩效综述：全年预算数为 1400.00 万元，执行数为 1400.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2019 年，双水、大泽、古井、崖门镇成功创建国家卫生镇；罗坑、沙堆镇成功创建广东省卫生镇，加强社会卫生管理，改善环境卫生面貌，提高人民群众文明卫生素质和健康水平等方面取得显著成效。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（二十三）（人民医院）药品零差价补偿项目绩效综述：全年预算数为 310 万元，执行数为 294.86 万元，完成预算的 95.12%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：取消公立医院现行药品加成政策，通过适当提高医疗技术服务价格，完善公立医院补偿机制，健全公立医院监管机制，使医务人员技术劳务价值得到体现，诊疗服务行为得到规范，降低患者人均药品费，减轻群众医药费用负担，提高患者满意度。发现的问题及原因主要是：受新冠疫情等多方面因素的影响，门诊、住院工作量不足，致使人均门诊药品费增长率、每床日药品费增长率同比增幅较大，未达到下降的绩效目标。下一步改进措施主要是发挥全区最大综合医院优势、挖掘潜力提高门诊、住院工作量，持续优化医疗收入结构，严控药品的使用，提高技术劳务性收入比重。

（二十四）处理医疗欠费项目绩效综述：全年预算数为 33.10 万元，执行数为 33.10 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、减少医院坏账损失发生。2、保障医院资金运转通畅，降低医院的财务风险。3、坚持以人为本、构建和谐社会，健全多层次医疗保障体系。发现的问题及原因主要是本项目为医院预算内常规性项目，项目没有可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料。下一步改进措施主要是项目资金使用已按照相关审批手续报相关领导及部门审批，资金使用能减少医院坏账损失发生，有效提升弱势群体医疗服务可及性，健全多层次医疗保障体系的形成。

（二十五）新型冠状病毒感染肺炎防治专项经费项目绩效综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好新会区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，落实疫情防控经费保障。发现的问题及原因主要是专项经费汇入位于 2020 年 1 月 23 日，正处于疫情初发期，情况紧急，当时并没有收到相关文件。下一步改进措施主要是医院收到专项都需严格按照各级财政部门发布专项资金文件或随同专项资金下达文件使用和执行。

（二十六）卫生健康系统核增一次性绩效工资项目绩效综述：全年预算数为 457.92 万元，执行数为 457.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：激励广大医务工作者担当作为，为打赢疫情阻击战提供坚强保证。发现的问题及原因主要是本单位严格按照随同经费下达文件使用该经费，经费全部用于医院参与疫情防控在岗人员绩效工资发放，大大激励广大医务工作者担当作为。下一步改进措施主要是严格按照区政府指示投入到新会区疫情防控工作第一线，为打赢疫情阻击战提供坚强保证。

（二十七）新冠病毒核酸检测费用结算的资金项目绩效综述：全年预算数为 36.37 万元，执行数为 36.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好广东省新冠肺炎疫情防控“应检尽检”重点人群免费开展核酸检测工作，有效保障我区疫情常态化防控工作开展。发现的问题及原因主要是本单位严格按照随同经费下达文件使用该经费，经费全部用于支付医院开展“应检尽检”工作检测试剂款购置费。下一步改进

措施主要是继续按照区府及上级主管部门要求做好新会区疫情常态化防控工作。

（二十八）免费核酸检测费用结算项目绩效综述：全年预算数为 80.71 万元，执行数为 80.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好广东省新冠肺炎疫情防控“应检尽检”重点人群免费开展核酸检测工作，有效保障我区疫情常态化防控工作开展。本单位严格按照随同经费下达文件使用该经费，经费全部用于支付医院开展“应检尽检”工作检测试剂款购置费。下一步改进措施主要是继续按照区府及上级主管部门要求做好新会区疫情常态化防控工作。

（二十九）（中医院）卫生健康系统核增一次性绩效工资项目绩效综述：全年预算数为 267.30 万元，执行数为 267.30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成；效益主要是激励员工参与疫情防控及开展医疗业务的积极性。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（三十）中医药事业经费项目绩效综述：全年预算数为 35.00 万元，执行数为 35.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成；效益主要是改善就医环境，提高医疗服务水平。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（三十一）处理医疗欠费项目绩效综述：全年预算数为

25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成；效益主要是减少医疗欠费，减轻医院运营负担。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（三十二）药品零差价补偿项目绩效综述：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 134.53 万元，完成预算的 67.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标未全部完成；效益主要是缓解医院成本费用压力。发现的问题及原因主要是 1. 药品零差价补偿款是根据实际药品收入进行补偿；2. 受新冠肺炎疫情影响，工作量大幅下降，药品收入也相应减少，致使未达到预算目标。下一步改进措施主要是根据医院业务情况，合理预测业务收支情况。

（三十三）公共卫生服务经费项目绩效综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成；效益主要是降低公共卫生服务活动成本。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（三十四）中医药临床科研教育项目绩效综述：全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成；效益主要是鼓励医务人员科研创新，提高业务水平。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（三十五）办公用地及用房租金补助项目绩效综述：全年预算数为 44.16 万元，执行数为 44.16 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成；效益主要是缓解办公用地及用房的紧缺问题，减轻运营压力。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（三十六）新型冠状病毒感染肺炎防治专项经费项目绩效综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成；效益主要是做好疫情防控工作，保障人民群众生命安全。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（三十七）医院经费补助项目绩效综述：全年预算数为 1800.00 万元，执行数为 1310.00 万元，完成预算的 72.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标未全部完成；效益主要是冲减医院运营费用，减轻医院运营压力。发现的问题及原因主要是因 2020 年新冠肺炎疫情影响，使得工作量大幅下降，致使未达到预算目标。下一步改进措施主要是根据医院业务情况，合理预测业务收支情况。

（三十八）科学技术普及活动经费（2020 年第二批资助项目）项目绩效综述：全年预算数为 2.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

项目绩效目标未完成；效益主要是通过本项目、提升我区中医药文化氛围，提高卫健系统一线工作人员中医药水平；中药及制剂的临床合理应用，提高我区医院制剂研发热情及水平，能更好地推动中医药事业在我区的持续发展。发现的问题及原因主要是资金于2020年12月才下达，下达时间比较晚，致使当年不能及时使用。下一步改进措施主要是提高资金下达速度，加快项目实施和支出进度，资金预算与项目安排应有效衔接。

（三十九）科学技术普及活动经费（2020年第二批资助项目）项目绩效综述：全年预算数为5.80万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标未完成；效益主要是编著出版《药食同源中药材的作用与宜忌》书籍和通过养老科普宣传教育，进一步提高老年人健康保健养生意识，提升老年人常见病 多发病防治能力。发现的问题及原因主要是资金于2020年12月才下达，下达时间比较晚，致使当年不能及时使用。下一步改进措施主要是提高资金下达速度，加快项目实施和支出进度，资金预算与项目安排应有效衔接。

（四十）养老中心人车出入口及配套绿化工程项目绩效综述：全年预算数为76.00万元，执行数为76.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成；效益主要是完成养老中心人车出入口及配套绿化工程的施工，并通过验收合格，改善园区环境。本项目支出能按照预

算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（四十一）（区妇幼保健院）适龄妇女两癌筛查经费项目绩效综述：全年预算数为 328.52 万元，执行数为 283.84 万元，完成预算的 86.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成“两癌”免费检查 15769 人，达到两癌早诊早治要求。发现的问题及原因主要是：受年龄、文化程度影响，部分群众参检意识不强，或检查出问题复诊意识欠缺，不愿意做进一步检查及治疗。下一步改进措施主要是继续加强与政府部门沟通，加大宣传力度，提高群众“两癌”防治意识。

（四十二）江门市新会区妇幼保健院新院工程建设项目项目绩效综述：全年预算数为 13500.00 万元，执行数为 13500.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成本年工程进度，完成绩效目标。发现的问题及原因主要是项目推进未能达到预期，导致预算进行调减 1500 万元，工程进度有待加强。经过深入分析，造成的原因主要是：由于 2020 年新冠疫情管控，导致工地复工延期 45 天，对施工现场的困难预见性不足，后期多点施工，抢工期等措施未能完全落实。下一步改进措施主要是 1、对影响施工进度的各种因素提前做好全方面的评估调研。2、切实制定合理且有效的进度规划，编制合理的施工进度总规划。3、加强对各参建单位的现场管理和协调，确保项目工程按期实现目标进度。

（四十三）预防性体检服务补助经费项目绩效综述：全年预

算数为 18.15 万元，执行数为 18.15 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按计划完成全区高中阶段学生预防性体检 8692 人次并每个学生出具体检报告，完成预期目标。通过体检达到保障学生健康的目的。发现的问题及原因主要是：通过统计分析，发现学生的视力不良率有升高的趋势。下一步改进措施主要是：对全区学生体检工作进行质量监控和关注学生视力情况。

（四十四）妇幼保健院新院建设项目融资贴息项目绩效综述：全年预算数为 526.00 万元，执行数为 367.58 万元，完成预算的 69.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年新院工程进展顺利，综合楼、行政楼均已按期封顶；工程款支付及时，每月 21 日按时支付当月银行利息。发现的问题及原因主要是因 20 年收到地方财政专项债券经费用于新院建设项目，减少了银行贷款的需求，从而减少了银行利息支出，造成预算执行率低。下一步改进措施主要是加强预算制定准确性，对因政策等原因造成预算变化的情况，要及时反馈，对预算进行调整。

（四十五）药品零差价补偿项目绩效综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 42.04 万元，完成预算的 84.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：药房全年运行正常，无发生医疗质量和投诉；按照采购计划购置医用冰箱一台，改善药品储藏条件；疾病药费负担率较上年有所提高。发现的问题及原因主要是医院 2020 年由于受新冠疫情影响，医院门诊、住院患者量

减少，导致医院全年药品销售总金额减少，预算执行率不高。下一步改进措施主要是通过改善患者就医环境，开展医院新业务，以吸引更多的患者到医院看病就医，同时有效指引临床科室增加使用医院国家基本药物的品种金额等措施以提高项目预算执行率。

（四十六）计生专项经费项目绩效综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：到社区、厂企等公共场所宣传教育 20 次左右，咨询 10000 多人次，技术服务 2000 多人次，随访服务 4000 多人次，对各镇从事计划生育服务医疗机构计划生育、药具管理人员各督导二次以上，印刷发放宣传资料 10000 份以上。发现的问题及原因主要是：从事计划生育工作人员，没有人员经费，随访服务也没有经费，技术服务费收费标准低，导致从事计划生育服务人员收入差，影响到服务团队的稳定性和服务的质量。下一步改进措施主要是：与医院沟通，从业人员纳入公共卫生服务人员团队，保证团队相对稳定的收入。

（四十七）妇女儿童健康教育项目绩效综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强疫情防控健康教育，发布微信科普文章 100 多篇、开展健康咨询活动和健康讲座共 50 多场，制作健康处方、宣传册子、宣传栏等妇幼健康教育材料，发材料 10000 多份，让群众了解疾病的发生和传播知识，树立健康意识，

妇幼健康教育知识知晓率、妇幼健康教育行为形成率、妇幼健康教育参与率和群众满意度都有明显提高。发现的问题及原因主要是：1. 健康教育创新力能不够足，内容不够接地气。2. 健康教育受众覆盖面不够广。下一步改进措施主要是：1. 加强健康教育技能、短视频拍摄与制作等方面学习，丰富健康教育形式，创作更多通俗易懂的作品。2. 进一步健康教育内容受众面的拓宽，组织更多优秀医生参加健康教育进社区、进学校、进企厂等“六进”活动，惠及更多群众。3. 加强活动宣传和推广，探索更接地气更直观的孕妇学校直播形式，开展群从喜闻乐见的健康促进活动。

（四十八）孕产妇保健经费项目绩效综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年为怀孕妇女建立档案约 3417 人次，产前检查人次约 93500 人次，接受孕期健康教育约 5370 人次。早孕建册率、孕产妇健康管理率、产后访视率达到 90%以上，孕产妇死亡 0 例。发现的问题及原因主要是：1、因在各卫生院进行早孕检查的孕产妇，未及时进行建档。造成早孕建册率年度预期值未达到 90%。2、产后 42 天检查率 \geq 90%，难以达到。原因产妇产后保健意识有待加强下一步改进措施主要是：1、加强与乡镇卫生院联系，做好辖区管理，督促怀孕妇女 13 周前需要进行建档，纳入系统管理。同时加强对流动人口孕妇早孕建档意识的宣教。2、从孕期→分娩→产后，加强宣传、宣教，制作宣传册、线上讲座等宣传。告知产妇 42 天检查的重要性。

对超过 42 天无回分娩医院检查，电话通知检查。

（四十九）儿童保健经费项目绩效综述：全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施规范的儿童保健工作，实施辖区管理，儿童健康水平监测等，辖区 0-6 岁儿童健康管理率达 98%以上。完成 5 岁以下儿童死亡监测等项目的质量控制、进行新生儿死亡评审等工作。发现的问题及原因主要是：对高危儿管理未到位，部分机构对高危儿管理业务能力还需培训加强。下一步改进措施主要是进行辖区高危儿健康管理培训，提高辖区儿保工作人员业务水平。

（五十）国家免费婚(孕)前检查经费项目绩效综述：全年预算数为 198.81 万元，执行数为 198.81 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成孕前优生健康检查补助 6409 人次，孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到 91.60%，完成预定目标。通过免费孕前优生健康检查，逐步降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。发现的问题及原因主要是：检验报告数据需要人工录入，导致需要投入的人员人力增加，效率低。下一步改进措施主要是：增加新的软件与医院检验系统相对接，检验数据导入，确保数据准确性。

（五十一）“一法二纲”妇幼卫生保健管理经费项目绩效综述：全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按计划完成

妇幼公共卫生督导、检查及培训工作，每季度召开一次妇幼工作会议。促进两纲指标全面达标。发现的问题及原因主要是：孕产妇死亡率 $\leq 14/10$ 万，产科质量必须长抓不懈，确保指标达标。下一步改进措施主要是：1、加强产科业务培训。2、畅通新会区危重孕产妇抢救、转诊绿色通道。3、规范孕产妇妊娠风险评估管理。

（五十二）儿童常规免疫规划疫苗预防接种经费项目绩效综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为在院分娩婴儿进行免费免疫接种，卡介苗预防儿童结核病、乙肝疫苗预防乙型肝炎，提高出生人口素质。新生儿接种率达 100%。发现的问题及原因主要是：1、疫苗接种配置日常维护、报废较多。2、疫苗系统不稳定性较多，经常系统停顿不能正常工作。下一步改进措施主要是：1、疫苗接种成本要考虑房屋仪器设备维修配置、空调使用纳入开支额度。2、疫苗接种系统信息维护要给予保障、畅顺。

（五十三）固定式宫内节育器手术结算费用项目绩效综述：全年预算数为 41.40 万元，执行数为 20.03 万元，完成预算的 48.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年完成固定式宫内节育器替代结扎补助 381 人数。宣传教育人次 1200 人次。发现的问题及原因主要是：省药具站免费下拨部分吉尼致美宫内节育器、目标人群可通过扫码免费领取，生育政策的放宽，

部分乡镇已经不再出具固定环替代结扎证明，导致项目人数及经费减少。下一步改进措施主要是：与卫健局沟通，组织各镇分管领导参会协调，理顺工作流程，让固定环替代结扎目标人群，更方便落实。

（五十四）地中海贫血筛查经费项目绩效综述：全年预算数为 19.80 万元，执行数为 15.15 万元，完成预算的 76.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年未有重度地贫患儿出生。达到了减少重型地贫患儿出生，提高出生人口素质，降低家庭和社会经济负担的总体目标。发现的问题及原因主要是：1、2020 年因为新冠疫情和全国分娩量的下降，我区产检人数和分娩量也受到影响，因此地贫筛查人数未达预期人数。2、部分孕妇还抱有侥幸心理，未按宣传指引进一步做地贫复筛、基因检测及产前诊断，导致地贫复筛率、基因检测率和产前诊断率偏低。下一步改进措施主要是：1、继续进一步加强地贫宣教，提高民众防范意识，积极参与筛查、检测，不能抱有侥幸心理。2、加强医务人员培训，提高医务人员的专业技能，做好随访工作。

（五十五）出生缺陷防控项目专项经费项目绩效综述：全年预算数为 359.82 万元，执行数为 323.09 万元，完成预算的 89.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年完成产前筛查 5852 人，新生儿筛查 6883 人，全年未有严重缺陷患儿出生。发现的问题及原因主要是：2020 年因为新冠疫情和全国分娩量的下降，我区产检人数和分娩量也受到影响，所以产前筛查

和新生儿筛查人数未能达到预期人数。下一步改进措施主要是：根据产检人数和分娩人数调整资金预算；加强对工作人员的培训，提高工作效率。

（五十六）二类疫苗接种服务费项目绩效综述：全年预算数为 14.79 万元，执行数为 14.79 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年接种二类疫苗 9481 人次，完成疫苗接种预期目标。通过接种疫苗来达到预防相关疾病的目的。发现的问题及原因主要是：群众的疾病预防意识增强，接种宫颈 HPV 疫苗的需求增加、接种量增加，出现供不应求的现象。下一步改进措施主要是：1、充分了解群众需求，尽量满足群众接种 HPV 疫苗的需求。2、继续加强宣传，提高宫颈 HPV 疫苗的接种覆盖率。

（五十七）避孕药具管理工作经费项目绩效综述：全年预算数为 2.10 万元，执行数为 2.10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能有序地开展项目预设的绩效目标并且在年内能很好地完成，所产生的社会效益主要是能提高我区免费避孕药具服务可及性、增强群众获得规范、适宜的避孕服务和提升避孕药具不良反应监测能力和水平。发现的问题及原因主要是：对避孕药具宣传性不足、避孕药具不良反应监测方面有待提高。下一步改进措施主要是：加强免费发放药具宣传活动，利用重大节日开展药具宣传活动，另外要加强避孕药具不良反应监测收集方面，加强培训有关人员药具上报水平，达到不漏

报、不重报、要有精准性。

（五十八）保健院新院建设工程前期费项目绩效综述：全年预算数为 9.24 万元，执行数为 6.51 万元，完成预算的 70.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保健院新院建设工程前期经费是为了保障工程正式动工前的各项准备工作顺利进行。本年度需完成低压线路改迁工程款质保金、新院项目放射性危害评估、新院项目黎美珍案律师费三项支出，均已完成。无其他需支出内容。发现的问题及原因主要是：通过对绩效情况的分析，未发现专项资金使用不当的情况。下一步改进措施主要是：1、结合新院建设工程进度的开展，充分且积极的与各级相关部门沟通，及时做好建设项目的各项前期工作。2、建立健全并完善相关制度。进一步加强专项资金的预算和决算管理，严把资金支出关，厉行节约，提高专项资金的使用效率。

（五十九）新生儿先天性心脏病筛查项目补助经费项目绩效综述：全年预算数为 79.00 万元，执行数为 29.87 万元，完成预算的 37.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成年度筛查任务，效益良好。发现的问题及原因主要是：经宣教后，少数家长仍不同意做先心筛查。下一步改进措施主要是：继续进一步加强先心筛查宣教，提高民众防范意识，积极参与筛查。

（六十）卫生健康系统核增一次性绩效工资项目绩效综述：全年预算数为 154.44 万元，执行数为 154.44 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标已完

成。增加了参与防疫人员的防疫绩效，使医护人员感受到国家的关爱，并有效激发医护人员投入到抗疫工作的积极性，同时也缓解了医院运营压力。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（六十一）（区疾病预防控制中心）二类疫苗采购项目绩效综述：全年预算数为 1370.00 万元，执行数为 1325.17 万元，完成预算的 96.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：健全疫苗流通和预防接种体系，落实各项管理措施，在通过预防接种有效预防、控制、消除传染病的传播蔓延及促进公共卫生事业发展方面取得了显著成绩，有力地保障了人民群众的身体健康。发现的问题及原因主要是个别单位用于储存疫苗的冰箱数量不足，不满足疫苗的储存需求，以致所做的疫苗计划量少于实际疫苗需求量。下一步改进措施主要是建议各接种单位根据需要增设冷链设备，以满足疫苗的储存需求，同时，各接种单位要根据免疫程序、年度工作计划、预防接种服务形式、冷链储存条件以及应急接种需求等情况确定非免疫规划疫苗储存数量。

（六十二）健康教育和健康促进经费项目绩效综述：全年预算数为 2.00 万元，执行数为 1.89 万元，完成预算的 94.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展各项健康教育活动，倡导健康生活方式，居民健康素养水平不断提升。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 94.50%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预

算编制的预见性,减少预算执行的偏差;以绩效评价结果为导向,分析预算执行的偏差,实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

(六十三) 预防性体检服务补助经费项目绩效综述:全年预算数为 342.59 万元,执行数为 342.53 万元,完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:提供完善的体检场地和设备设施、配备充足的医护技术人员,优化体检流程,以满足我区食品、公共场所等从业人员体检办理健康证明的需求。暂未发现的问题,下一步改进措施主要是加强与主管部门沟通,确保完成工作任务目标,实现预算资金按时、准确下达。

(六十四) 药物采购资金项目绩效综述:全年预算数为 30.00 万元,执行数为 23.22 万元,完成预算的 77.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是该项目用于支出收支两条线非税收入业务的药品、耗材、试剂款等成本。发现的问题及原因主要是:相关业务受新冠病毒疫情影响,出现暂缓、结束的情况,执行进度为全年预算数 77.40%。下一步改进措施主要是以绩效评价结果为导向,分析预算执行的偏差,实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

(六十五) 国家免疫规划项目专项项目绩效综述:全年预算数为 12.60 万元,执行数为 9.91 万元,完成预算的 78.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:常规免疫规划疫苗接种率达到 90%以上,按要求每年对各接种单位督导频次 4 次,做好疫苗

相关传染病的上报、调查和处置，报告率达 100%，安全注射率 100%。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 78.65%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（六十六）职业卫生服务及职业病防治专项项目绩效综述：全年预算数为 14.40 万元，执行数为 14.37 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、增强用人单位的职业病防治观念，提高劳动者的职业防护意识、自我保护意识和行使职业卫生保护权利的能力。2、开展重点职业病监测，减少职业病的发生率。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 99.79%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（六十七）病媒生物密度监测项目绩效综述：全年预算数为 2.80 万元，执行数为 2.47 万元，完成预算的 88.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展病媒生物密度监测，评估病媒生物防制效果，使病媒生物预防控制工作逐步达到国家规定控制标准。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 88.21%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务

部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（六十八）碘缺乏病等地方病防治工作经费项目绩效综述：全年预算数为 1.00 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强地方病的监测和防治能力建设，提高项目执行能力，完善地方病的长效机制，确保我区可持续消除地方病目标。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 99.00%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（六十九）慢性非传染性疾病监测工作经费项目绩效综述：全年预算数为 2.50 万元，执行数为 2.41 万元，完成预算的 96.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：不断完善慢病患者健康管理和老年人健康管理服务，加强死因监测、肿瘤登记随访和心血管疾病监测的工作质量，降低心脑血管事件和恶性肿瘤的发生率，提升居民慢性病防控核心知识知晓率，2021 年慢非传各项指标均能达到上级考核要求。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 96.40%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执

行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（七十）交通学校体检工作经费项目绩效综述：全年预算数为 55.00 万元，执行数为 42.20 万元，完成预算的 76.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为方便驾驶员体检和年审换证，将驾驶员检测服务与驾驶员协会其他服务有机结合，实行一条龙服务，该项目用于支出收支两条线非税收入业务的成本。发现的问题及原因主要是相关业务受新冠病毒疫情影响，执行进度为全年预算数 76.73%。下一步改进措施主要是以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（七十一）医疗机构消毒质量监测专项项目绩效综述：全年预算数为 8.82 万元，执行数为 7.46 万元，完成预算的 84.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范我区医疗卫生计生机构的消毒监测工作，促进医疗卫生计生机构感染性疾病预防控制工作。对全区镇级以上医疗卫生机构及民营医院全部开展监测，对镇级以下医疗机构实行抽查监测，监测项目根据受检单位具体情况优先考虑重点科室、关键环节和院感高危因素等，原则上每年监测 1 次，对全区 70 个左右医疗机构进行监测。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 84.58%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、

精细化。

（七十二）计量认证及资质认定项目绩效综述：全年预算数为 2.00 万元，执行数为 1.84 万元，完成预算的 92.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保证检测结果质量，提高检测水平，计划对中心使用的仪器设备进行仪器计量检定和组织中心检验人员参加能力验证活动。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 92.00%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（七十三）艾滋病综合城市示范区项目绩效综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 28.98 万元，完成预算的 96.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实国家各项艾滋病性病防治政策措施，推动防治工作全面深入开展，提高艾滋病相关知识知晓率及高危人群艾滋病和梅毒干预检测覆盖面，提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量，加大感染者和病人的配偶或固定性伴艾滋病病毒抗体检测的比例，提高感染者和病人接受抗病毒治疗的比例，建立医疗卫生机构与社会组织的艾滋病防治协作机制，逐步提高社会组织工作能力，解决防治工作中的重点和难点，形成符合当地特点的有效防治模式。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 96.60%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见

性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（七十四）艾滋病综合城市示范区项目绩效综述：全年预算数为 7.02 万元，执行数为 6.99 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面落实艾滋病防治职责，最大限度发现感染者和病人，有效控制经性传播，持续减少经注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，减少艾滋病新发感染，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我区艾滋病疫情继续控制在整体低流行水平，确保完成国家和省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划各项目标。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 99.57%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（七十五）肝吸虫示范区项目绩效综述：全年预算数为 14.85 万元，执行数为 14.79 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过建立试点镇肝吸虫病防治规范门诊，开展各项综合防治措施，降低人群肝吸虫感染率，提高人民群众健康水平，到 2020 年，试点镇学生肝吸虫病防治知识知晓率分别达到 95%以上。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 99.60%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主

要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（七十六）创建省级食品安全城市经费项目绩效综述：全年预算数为 338.81 万元，执行数为 288.79 万元，完成预算的 85.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强检验室监测能力建设，提升突发卫生事件的应急监测水平。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 85.24%，实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（七十七）学校卫生项目绩效综述：全年预算数为 8.55 万元，执行数为 6.42 万元，完成预算的 75.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护中小學生身心健康，引导学生从小养成健康生活习惯，锻炼健康体魄，预防近视、肥胖、脊柱弯曲异常等疾病。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 75.09%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（七十八）登革热、疟疾、寨卡病毒等虫媒传播疾病预防控制

制工作经费项目绩效综述：全年预算数为 4.40 万元，执行数为 3.28 万元，完成预算的 74.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展登革热疑似病例筛查，做到“早发现、早报告、早治疗、早处置”，及时有效处置登革热疫情。广泛开展登革热防控知识健康教育宣传活动，提高市民知识知晓率。通过开展疟疾病例监测和宣传教育，巩固消除疟疾成果，防止输入性疟疾引起继发传播，“三热”病人年血检率不少于 0.5%。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 74.55%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（七十九）委托性卫生防疫及卫生检测服务补助项目绩效综述：全年预算数为 13.00 万元，执行数为 8.83 万元，完成预算的 67.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展生活饮用水、消毒产品监测、游泳池水质监测并接受镇级供水单位委托检测，保障新会区群众饮水安全以及群众健康。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 67.92%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（八十）寄生虫病预防控制工作经费项目绩效综述：全年预算数为 2.30 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 42.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：到 2020 年底，建立完善重点寄生虫病监测体系，降低肝吸虫等重点寄生虫感染率，无发生本地感染的包虫病病例。2020 年，继续在全区 5 个镇开展肝吸虫固定监测点工作，土源性线虫感染率在 5%以下的低流行区继续维持较低感染水平，输入性包虫病病例报告率达到 100%，无发生本地病例。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 42.50%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（八十一）省级慢性病综合防控示范区建设项目项目绩效综述：全年预算数为 24.30 万元，执行数为 23.01 万元，完成预算的 94.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面开展慢性病综合防控示范区建设工作，建立健全“政府主导、部门协作、动员社会、全民参与”的慢性病综合防控工作机制，逐步提高居民健康期望寿命，有效减轻慢性病疾病负担。到 2020 年，新会区建设完成省级慢性病综合防控示范区。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 94.69%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分

析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（八十二）减免二类疫苗储存配送费补助资金项目绩效综述：全年预算数为 2.00 万元，执行数为 1.58 万元，完成预算的 79.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对疫苗存储运输进行温度监测，保障疫苗安全，提高疫苗配送效率。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 79.00%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（八十三）公共卫生国家随机监督监测经费项目绩效综述：全年预算数为 13.50 万元，执行数为 12.52 万元，完成预算的 92.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成上级下达的 128 间公共卫生国家随机监督监测工作任务。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 92.74%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（八十四）工作场所职业病危害因素检测与评价项目绩效综述：全年预算数为 46.80 万元，执行数为 33.88 万元，完成预

算的 72.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 对全区的职业病防治情况进行统计和调查分析等，为卫生行政部门提供技术支撑；2. 完成职业病危害因素检测与评价的企业数 20 间，满意度达 95%；3. 完成职业卫生知识宣教的企业数 5 间，满意度达 95%；4. 承担全区的职业中毒应急调查与处理、职业病事故调查等职业卫生相关职能。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 72.39%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（八十五）食品安全工作经费项目绩效综述：全年预算数为 9.00 万元，执行数为 8.99 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：一、食品安全风险监测工作，对大米、食用油、蔬菜、熟肉制品、贝类水产品、集中消毒餐具、酒类、糕点等 13 类、约 250 批次食品进行监测。二、食源性疾病预防工作，组织辖区 15 家监测医院开展监测；对食源性聚集性病例或食源性暴发事件开展的调查处理工作，科学地控制和处理食源性疾病。三、重大活动卫生检测工作，完成 400 份供餐蔬菜农药残留项目的检测。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 99.89%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，

实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（八十六）传染病防控与卫生应急工作经费项目绩效综述：全年预算数为 8.55 万元，执行数为 8.32 万元，完成预算的 97.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为防止重大疾病在我区的发生、流行，防止疾病预防控制工作出现空白点，坚持“预防为主”的卫生工作方针，倡导践行“三严三实”，扎扎实实把各项工作做好，及时有效地控制了各类疫情和突发公共卫生事件的发生。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 97.31%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（八十七）水质检测专项经费（含农村饮用水）项目绩效综述：全年预算数为 49.50 万元，执行数为 49.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：①对全区城镇供水经营单位（含二次供水）开展水源水、出厂水和管网末梢水的监测和检测工作。监测城镇供水单位 13 间，村级供水单位 2 间和 16 间二次供水单位，监测点为水源水 13 个，出厂水 13 个，管网末梢水 36 个，二次供水 19 个。检测指标项目数分别为 51、101、36 和 36。上下半年各开展一次。②对全区村级供水单位开展日常监测工作，每半年一次。暂未发现问题，下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，以绩效评价结果为导向

向，分析预算执行情况，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（八十八）疾控能力培训及会议费项目绩效综述：全年预算数为 8.79 万元，执行数为 6.53 万元，完成预算的 74.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高本单位专业技术人员的业务专业水平。发现的问题及原因主要是受新冠病毒疫情影响，原定培训及会议出现停办、线下改为线上的情况，执行进度为全年预算数 74.29%，基本实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（八十九）检验室及疫苗储存冷库电费项目绩效综述：全年预算数为 11.70 万元，执行数为 11.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保检验设备正常运转，疫苗储存冷库温度维持在 2-8℃。暂未发现问题，下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，以绩效评价结果为导向，分析预算执行情况，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（九十）新型冠状病毒感染肺炎防治专项经费项目绩效综述：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全力开展疫情应急处置、强化疫情监测分析、落实防控新冠肺炎疫情境外

输入工作、聚焦重点人群、重点场所、重点环境、群体活动，为疫情防控提供科学的技术指导。暂未发现问题，下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，以绩效评价结果为导向，分析预算执行情况，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（九十一）卫生健康系统核增一次性绩效工资项目绩效综述：全年预算数为 79.92 万元，执行数为 79.92 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，激励广大医务工作者担当作为，打赢疫情阻击战。暂未发现问题，下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，以绩效评价结果为导向，分析预算执行情况，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（九十二）新冠病毒核酸检测费用结算的资金项目绩效综述：全年预算数为 219.13 万元，执行数为 218.92 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足新会区重点人群新冠肺炎疫情防控核酸检测任务，保证区应对突发应急公共卫生事件效率。暂未发现问题，下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，以绩效评价结果为导向，分析预算执行情况，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（九十三）新冠肺炎防疫物资采购资金（测温仪）项目绩效综述：全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：防控新型冠状病毒感染肺炎疫情应急物资，提高旅客安检测温效率。。暂

未发现问题，下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，以绩效评价结果为导向，分析预算执行情况，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（九十四）登革热媒介监测工作经费项目绩效综述：全年预算数为 51.00 万元，执行数为 25.62 万元，完成预算的 50.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照预算监测频次，在 2020 年 8 月底至 12 月，开展蚊媒常规监测，完成 240 人日的监测。应急监测根据疫情需要及时开展监测。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 50.23%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（九十五）秋冬季新冠疫情防控工作经费项目绩效综述：全年预算数为 24.50 万元，执行数为 22.44 万元，完成预算的 91.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保物资储备量，秋冬季疫情防控物资储备量原则上应当满足 30 天满负荷运转需要。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数 91.59%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（九十六）免费核酸检测费用结算项目绩效综述：全年预算

数为 49.12 万元，执行数为 49.12 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足新会区重点人群新冠肺炎疫情防控核酸检测任务，保证区应对突发应急公共卫生事件效率。暂未发现问题，下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，以绩效评价结果为导向，分析预算执行情况，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

（九十七）（卫生监督所）卫生监督信息建设项目绩效综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全区卫生监督信息更新，维护。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：完善内部管理制度，及时更新卫生监督信息。

（九十八）卫生监督管理经费项目绩效综述：全年预算数为 7.82 万元，执行数为 7.82 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补充我所卫生监督日常管理的运作费用。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：完善内部管理制度。

（九十九）重大活动卫生保障专项项目绩效综述：全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障全区重大活动卫生保障。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：完善内部管理制度。

（一〇〇）（区第三人民医院）公安、民政精神病人治疗经费项目绩效综述：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年本院公安、民政精神病人共治疗 229 人次，收治入院的公安、民政精神病人经过治疗后的病情稳定率超过 90%，经过治疗的公安、民政精神病人对医疗护理合作，生活能够自理，能主动或被动依从服药，已完成预期质量的标准。发现的问题及原因主要是收治对象的收治方案、对于在册患者规范管理的情况报告还不够具体充分。下一步改进措施主要是完善公安病人的收支方案、在册患者规范管理的情况报告。

（一〇一）药品零差价补偿项目绩效综述：全年预算数为 55.00 万元，执行数为 55.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：适当提高医疗技术服务价格，完善公立医院补偿机制，健全公立医院监管机制，减轻群众医药费用负担。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（一〇二）精神疾病防治康复经费项目绩效综述：全年预算数为 24.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我院精神科医师一对一帮扶基层卫生单位精防人员对患者进行随访管理、危险性评估，每月坚持落户下乡为精神病患者送医送药，努力提高居家患者的规律服药率和病情稳定率，预防患者发生肇事肇祸恶性事案件，保

障我区人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是指标及指标值规范性有待加强，如时效指标“及时性”不够明确。下一步改进措施主要是细化指标及指标值，进一步规范指标使用。

（一〇三）精神疾病康复“日间医院”补助经费项目绩效综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为精神疾病康复患者提供认知功能训练、服药训练、心理治疗音乐治疗、团体生物反馈治疗，帮助其维持病情稳定，提升自身能力，为患者重返社会创造条件。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（一〇四）预防与控制精神病肇事肇祸行为管理经费项目绩效综述：全年预算数为 7.00 万元，执行数为 7.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为家庭贫困的严重精神障碍患者减免部分医疗费、伙食费、生活用品费，减轻精神病患者的家庭经济负担。发现的问题及原因主要是对于首次发病的严重精神病人仍然难以做到提前预防。下一步改进措施主要是将发动医院全体员工对身边发现的可疑精神病人进行上报，再专门派精防医生上门对可疑精神病人进行核实排查。

（一〇五）流浪乞讨医疗救助经费项目绩效综述：全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为区民政部门送来的无户籍、无家属的严重精神障碍患者提供医疗、伙食、生活用品等服

务，保障社会的和谐稳定。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（一〇六）精神病人欠款专项补助经费项目绩效综述：全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为家庭贫困的严重精神障碍患者减免部分医疗费、伙食费、生活用品费，减轻精神病患者的家庭经济负担。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（一〇七）严重精神障碍患者监护管理补助经费项目绩效综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成立 24 小时应急处置小组，包括医生、护士、后勤司机等人员，并与公安部门联合，对有肇事肇祸行为倾向的精神病患者进行处置，做到“早发现、早报告、早处置、早治疗”，保障人民群众的身体健康和生命财产安全。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（一〇八）卫生健康系统核增一次性绩效工资项目绩效综述：全年预算数为 50.76 万元，执行数为 50.76 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：核增医疗人员绩效工资，提高了医疗人员工作积极性，激发了医疗人员的工作活力，为病人提供更好地服务，为社会创造更大的价值。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问

题。

（一〇九）（区皮肤医院）药品零差价补偿项目绩效综述：全年预算数为 36.10 万元，执行数为 26.97 万元，完成预算的 74.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：取消公立医院药品加成政策，80%通过适当提高医疗技术服务价格，10%通过财政补偿、医院自我消化 10%。此项目保障了医院稳健运行，维护群众诊疗秩序，解决群众看病难看病贵问题。发现的问题及原因主要是：因药品零差价是跨季度结算，故第四季度未能在年底前列支。同时受疫情影响，门诊量工作量下降影响业务收入。下一步改进措施主要是：希望政府能完善公立医院补偿机制，医院继续优化医疗收入结构，严控药品的合理使用，提高医疗服务技术比例。

（一一〇）麻风病人生活费项目绩效综述：全年预算数为 12.84 万元，执行数为 12.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：普及麻风病康复病人数 10 人，费用发放准确率 100%。此项目保障麻风病康复病人基本生活需求，麻风病康复病人属于特殊病人，进行生活补助，体现政府关爱、维护社会稳定，解决病人生活困难。发现的问题及原因主要是：本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。。下一步改进措施主要是：继续对麻风康复病人常态化的生活补助，维护社会稳定。

（一一一）麻风病人水电费项目绩效综述：全年预算数为

9.84 万元，执行数为 9.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：普及麻风病康复病人数 41 人，费用支出率 100%。此项目保障麻风病康复病人基本公用支出需求，麻风病康复病人属于特殊病人，体现政府关爱、维护社会稳定，解决病人生活困难。发现的问题及原因主要是：本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。。下一步改进措施主要是：继续对麻风康复病人公用支出的常态化补助，维护社会稳定。

（一一二）麻风病人护理费项目绩效综述：全年预算数为 11.32 万元，执行数为 11.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：普及护理麻风病人数 41 人，费用发放准确率、护理费覆盖率 100%。此项目保障麻风病康复病人的护理及治疗效果。麻风病康复病人属于特殊病人，进行护理费补助，体现政府关爱、维护社会稳定，保障病人得到有效的护理及治疗。发现的问题及原因主要是：本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：继续对麻风康复病人护理费支出的常态化补助，保障病人的护理及治疗效果。

（一一三）麻风病人医药费项目绩效综述：全年预算数为 12.30 万元，执行数为 12.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：普及麻风病康复病人数 41 人，费用发放准确率、医药费覆盖率 100%。此项目保障麻风病康复病

人的治疗效果，麻风病康复病人属于特殊病人，进行医药费补助，体现政府关爱、维护社会稳定，保障病人得到有效的治疗。发现的问题及原因主要是：本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：继续对麻风康复病人医药费支出的常态化补助，保障病人的健康。

（一一四）麻风病、皮肤病、性病传染疾病预防经费项目绩效综述：全年预算数为 11.00 万元，执行数为 11.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：监测覆盖全区医疗单位数量 23 间、监测人口数量全区约 90 万人，监测覆盖面 100%、监测及时率 100%。此项目有效地预防同诊治麻风病、皮肤病、性病，保障群众的健康。发现的问题及原因主要是：麻风病、皮肤病、性病传染疾病预防任务仍然艰巨，需加大人力物力投入。下一步改进措施主要是：继续作为常态化需求。

（一一五）麻风病症状监测工作经费项目绩效综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：监测覆盖全区医疗单位数量 23 间、监测人口数量全区约 90 万人。监测覆盖面 100%、监测及时率 100%。此项目能有效地排除麻风病疑似病、监测全区麻风病症状。发现的问题及原因主要是：麻风病症状监测工作仍然艰巨，需加大人力物力投入。下一步改进措施主要是：继续作为常态化需求。

（一一六）卫生健康系统核增一次性绩效工资项目绩效综

述：全年预算数为 30.78 万元，执行数为 30.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：普及人员数量 95 人、费用发放准确率 100%、发放及时率 100%。此项目能激励广大医务工作者打赢疫情防控阻击战，保护人民健康、维护社会稳定。发现的问题及原因主要是：新冠肺炎疫情发生以来，全体医护人员不辞劳苦、日以继夜地参加疫情防控工作，在医院补助不足下，希望政府能给予补偿。下一步改进措施主要是：根据疫情工作的需求进行补助。

（一一七）（区结核病防治所）结核病控制项目项目绩效综述：全年预算数为 230.00 万元，执行数为 230.00 万元，完成预算的 93.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成了省下活动性肺结核病人任务的 100%，DOTS 实施覆盖 100%，病人发现率 100%以上，治愈率达 94.20%以上，达到世界结核病控制三大目标。2、到 2020 年，报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 95%以上。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到 95%。肺结核患者病原学阳性率达到 50%以上。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到 95%以上。肺结核患者成功治疗率达到 90%以上。基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到 90%以上。学生体检结核病筛查比例明显提高。艾滋病病毒感染者的结核病检查率达到 90%以上。公众结核病防治核心知识知晓率达到 85%以上。具备开展结核病分子生物学诊断的能力。发现的问题及原因主要是 1、是项目的可行性研究不够，对项目

的社会、经济效益量化不够，缺乏可比指标。2、是项目资金预算难以细化。3、是专项资金内控管理还不够完善。下一步改进措施主要是 1、严把项目审核关。2、采取有效措施，完善、规范专项资金的管理。3、提升相关人员的素质。4、建立健全资金监管机制。

（一一八）药品零差价补偿项目绩效综述：全年预算数为 9.00 万元，执行数为 5.64 万元，完成预算的 62.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据区人民政府《关于印发新会区城市公立医院取消药品加成政策补偿实施方案的通知》（新府办函〔2017〕180 号）文件精神，完成新会区城市公立医院综合改革取消药品加成专项补偿资金。发现的问题及原因主要是政府补偿额只有药品差价的 10%，补偿额太低。下一步改进措施主要是尽量争取政府部分支持，提高补偿金额。

（一一九）卡介苗补种项目绩效综述：全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效预防和控制传染病，促进公共卫生事业发展，保障人民群众身体健康。发现的问题及原因主要是 1、是项目的可行性研究不够，对项目的社会、经济效益量化不够，缺乏可比指标。2、是项目资金预算难以细化。3、是专项资金内控管理还不够完善。下一步改进措施主要是 1、严把项目审核关。2、采取有效措施，完善、规范专项资金的管理。3、提升相关人员的素质。4、建立健全资金监管机制。

（一二〇）项目绩效综述：全年预算数为 17.00 万元，执行数为 17.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到预防、控制、诊疗结核病的效果，保障人民群众身体健康。发现的问题及原因主要是 1、是项目的可行性研究不够，对项目的社会、经济效益量化不够，缺乏可比指标。2、是项目资金预算难以细化。3、是专项资金内控管理还不够完善。下一步改进措施主要是 1、严把项目审核关。2、采取有效措施，完善、规范专项资金的管理。3、提升相关人员的素质。4、建立健全资金监管机制。

（一二一）卫生健康系统核增一次性绩效工资项目绩效综述：全年预算数为 16.74 万元，执行数为 16.74 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作，激励医务防疫人员在打赢疫情防控阻击战中担当，保障人民群众身体健康。发现的问题及原因主要是：支出还需要加强规范化和合理化。下一步改进措施主要是加强内部管理，做好监督工作。

（一二二）（区经济开发区医院）开发区防病治病经费项目绩效综述：全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高了居民的防病治病意识，降低了患病率的发生，医务人员防疫技能不断提高，保障医疗安全，做好突发公共卫生工作。发现的问题及原因主要是宣传资金投入比例不较，导致宣传效果不较理

想。下一步改进措施主要是改变资金分配比例，提高宣传效果并加强突发公共卫生工作。

（一二三）平价医疗服务体系建设补助资金项目绩效综述：全年预算数为 47.00 万元，执行数为 47.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过平价医院宣传、药品让利减轻了群众负担，提高医疗保障水平，医疗配套惠及服务人群不断增加。发现的问题及原因主要是平价医院宣传力度未够，平价药包覆盖病种基本是常见病种。下一步改进措施主要是推出更多病种的平价药包，使更多的病种人能够受惠，并进一步提高医务人员的医疗服务水平。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。