

2017 年中山市卫生和计划生育局_本级决 算公开报告

目 录

第一部分 中山市卫生和计划生育局_本级 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中山市卫生和计划生育局_本级 2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市卫生和计划生育局_本级 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市卫生和计划生育局_本级 概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，研究拟订本市卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关规范性文件并组织实施。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

3、依法承担卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

4、负责组织拟订农村和社区卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导镇区卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责妇幼保健、健康教育的综合管理和监督。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟定全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并指导实施。组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责实施全市医药卫生体制改革，协调各成员单位，推

进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革。建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全省人口基础信息库建设。

11、拟定全市流动人口计划生育服务管理工作规划，研究规范流动人口计划生育服务管理工作制度，承担协调流动人口计划生育治理工作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13、拟订全市卫生和计划生育科技发展计划，组织实施重点卫生和计划生育科研攻关项目，组织推广卫生和计划生育科研成果的普及应用。指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

14、指导镇区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处

重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

16、承担市爱国卫生运动委员会、市干部医疗保健工作领导小组、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责干部保健和市重大活动、重要会议的医疗卫生保障工作。

17、承办上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市卫生和计划生育局_本级 2017 年部门决算独立编报。中山市卫生和计划生育局编报决算的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，具体包括：中山市疾病预防控制中心、中山市卫生监督所、中山市中心血站、中山市第二人民医院、中山市第三人民医院、中山市消毒管理站、中山市计划生育药具站、中山市大茅医院、中山市健康教育所、中山市卫生系统人才交流服务中心。各下属单独编制决算，并独立公开。

第二部分 中山市卫生和计划生育局_本级 2017 年部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局_本级

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、财政拨款收入	1	21,366.73	一、一般公共服务支出	26	336.59
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	573.02	六、科学技术支出	31	2,018.28
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	853.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	18,566.03
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算汇总表

部门： 中山市卫生和计划生育局_本级

公开 01 表

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
	12		十二、农林水支出	37	10.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	32.41
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	123.08
本年收入合计	22	21,939.75	本年支出合计	47	21,939.75
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局_本级

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	21,939.75	总计	50	21,939.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 中山市卫生和计划生育局_本级

功能分类 科目编码	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
	科目名称								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		21,939.75	21,366.73	0.00	0.00	0.00	0.00	573.02
201	一般公共服务支出		336.59	336.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政		0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务		79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务		74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局_本级

附件3： 中山市五和计划五局五二年度

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		21,939.75	21,366.73	0.00	0.00	0.00	0.00	573.02
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	168.33	168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	168.33	168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,018.28	2,018.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,018.28	2,018.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,018.28	2,018.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市卫生和计划生育局_本级

公开 02 表

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	21,939.75	21,366.73	0.00	0.00	0.00	0.00	573.02
208	社会保障和就业支出	853.35	853.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	853.35	853.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	692.09	692.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18,566.03	17,993.02	0.00	0.00	0.00	0.00	573.02
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,862.96	2,862.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,362.53	2,362.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	500.43	500.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,511.60	5,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,913.00	2,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局_本级

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	21,939.75	21,366.73	0.00	0.00	0.00	0.00	573.02
2100202	中医（民族）医院	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,343.60	2,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	383.33	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	383.33	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,213.65	5,213.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	202.33	202.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,065.20	3,065.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,828.20	1,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	117.92	117.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局_本级

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	21,939.75	21,366.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.02
21007	计划生育事务	2,773.00	2,199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.02
2100717	计划生育服务	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,662.94	2,089.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.02
21011	行政事业单位医疗	988.67	988.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	988.67	988.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育 支出	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局_本级

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		21,939.75	21,366.73	0.00	0.00	0.00	0.00	573.02
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	123.08	123.08	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： 中山市卫生和计划生育局_本级

公开 03 表
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		21,939.75	3,248.30	18,691.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	336.59	0.00	336.59	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	79.91	0.00	79.91	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	74.91	0.00	74.91	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	168.33	0.00	168.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市卫生和计划生育局_本级

公开 03 表

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	21,939.75	3,248.30	18,691.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	168.33	0.00	168.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,018.28	0.00	2,018.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,018.28	0.00	2,018.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,018.28	0.00	2,018.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	853.35	853.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局_本级

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		21,939.75	3,248.30	18,691.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	853.35	853.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	692.09	692.09	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	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18,566.03	2,362.53	16,203.50	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,862.96	2,362.53	500.43	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,362.53	2,362.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	500.43	0.00	500.43	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,511.60	0.00	5,511.60	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,913.00	0.00	2,913.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,343.60	0.00	2,343.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局_本级

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		21,939.75	3,248.30	18,691.45	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	383.33	0.00	383.33	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	383.33	0.00	383.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,213.65	0.00	5,213.65	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	202.33	0.00	202.33	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,065.20	0.00	3,065.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,828.20	0.00	1,828.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	117.92	0.00	117.92	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,773.00	0.00	2,773.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	110.06	0.00	110.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,662.94	0.00	2,662.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 中山市卫生和计划生育局_本级

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		21,939.75	3,248.30	18,691.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	988.67	0.00	988.67	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	988.67	0.00	988.67	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	89.82	0.00	89.82	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	89.82	0.00	89.82	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局_本级

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		21,939.75	3,248.30	18,691.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.08	0.00	123.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	123.08	0.00	123.08	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金 支出	123.08	0.00	123.08	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汇总表

公开 04 表
单位: 万元

部门: 中山市卫生和计划生育局_本级

收入			支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	21,243.65	一、一般公共服务支出	29	336.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.08	二、外交支出	30	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	2,018.28	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	853.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	17,993.02	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	10.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市卫生和计划生育局_本级

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	32.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	123.08	123.08
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00
本年收入合计	24	21,366.73	本年支出合计	52	21,366.73	123.08
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局_本级

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
栏 次		1	栏 次		2	3
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55		
总计	28	21,366.73	总计	56	21,366.73	21,243.65
						123.08

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局_本级

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		21, 243. 65	3, 248. 30	17, 995. 35
201	一般公共服务支出	336. 59	0. 00	336. 59
20102	政协事务	0. 23	0. 00	0. 23
2010206	参政议政	0. 23	0. 00	0. 23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10. 00	0. 00	10. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
20125	港澳台侨事务	79. 91	0. 00	79. 91
2012505	台湾事务	5. 00	0. 00	5. 00
2012506	华侨事务	74. 91	0. 00	74. 91
20129	群众团体事务	55. 00	0. 00	55. 00
2012999	其他群众团体事务支出	55. 00	0. 00	55. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市卫生和计划生育局_本级

公开 05 表

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		21,243.65	3,248.30	17,995.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	168.33	0.00	168.33
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	168.33	0.00	168.33
20132	组织事务	2.09	0.00	2.09
2013299	其他组织事务支出	2.09	0.00	2.09
20134	统战事务	0.50	0.00	0.50
2013499	其他统战事务支出	0.50	0.00	0.50
20199	其他一般公共服务支出	20.53	0.00	20.53
2019999	其他一般公共服务支出	20.53	0.00	20.53
206	科学技术支出	2,018.28	0.00	2,018.28
20699	其他科学技术支出	2,018.28	0.00	2,018.28
2069999	其他科学技术支出	2,018.28	0.00	2,018.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局_本级

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		21,243.65	3,248.30	17,995.35
208	社会保障和就业支出	853.35	853.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	853.35	853.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	692.09	692.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.26	161.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17,993.02	2,362.53	15,630.48
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,862.96	2,362.53	500.43
2100101	行政运行	2,362.53	2,362.53	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	500.43	0.00	500.43
21002	公立医院	5,511.60	0.00	5,511.60
2100201	综合医院	2,913.00	0.00	2,913.00
2100202	中医（民族）医院	255.00	0.00	255.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局_本级

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		21,243.65	3,248.30	17,995.35
2100299	其他公立医院支出	2,343.60	0.00	2,343.60
21003	基层医疗卫生机构	383.33	0.00	383.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	383.33	0.00	383.33
21004	公共卫生	5,213.65	0.00	5,213.65
2100401	疾病预防控制机构	202.33	0.00	202.33
2100408	基本公共卫生服务	3,065.20	0.00	3,065.20
2100409	重大公共卫生专项	1,828.20	0.00	1,828.20
2100499	其他公共卫生支出	117.92	0.00	117.92
21006	中医药	386.00	0.00	386.00
2100601	中医（民族医）药专项	386.00	0.00	386.00
21007	计划生育事务	2,199.98	0.00	2,199.98
2100717	计划生育服务	110.06	0.00	110.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局_本级

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		21,243.65	3,248.30	17,995.35
2100799	其他计划生育事务支出	2,089.92	0.00	2,089.92
21011	行政事业单位医疗	988.67	0.00	988.67
2101103	公务员医疗补助	988.67	0.00	988.67
21013	医疗救助	89.82	0.00	89.82
2101302	疾病应急救助	89.82	0.00	89.82
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	357.00	0.00	357.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	357.00	0.00	357.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	32.41	32.41	0.00
22102	住房改革支出	32.41	32.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市卫生和计划生育局_本级

公开 05 表
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		21,243.65	3,248.30	17,995.35
2210203	购房补贴	32.41	32.41	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

公开 06 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局_本级

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	1,487.84	302	商品和服务支出	361.13
30101	基本工资	293.18	30201	办公费	22.60
30102	津贴补贴	802.46	30202	印刷费	5.71
30103	奖金	155.96	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	49.68	30204	手续费	0.42
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.26	30207	邮电费	12.43
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.30	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,358.91	30211	差旅费	26.22
30301	离休费	94.76	30212	因公出国（境）费用	5.88
30302	退休费	365.65	30213	维修（护）费	4.54
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.93
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.51
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.22
30307	医疗费	36.85	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局_本级

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
30309	奖励金	32.25	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	13.35
30311	住房公积金	131.70	30227	委托业务费	129.94
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.89
30313	购房补贴	32.41	30229	福利费	7.22
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	73.81
30399	其他对个人和家庭的补助支出	665.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.48
			310	其他资本性支出	2.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.50
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中山市卫生和计划生育局_本级

部门： 中山市王和计划王局_本级

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	37.92
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	37.92
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,846.75		公用经费合计	401.55

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

公开 07 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局_本级

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
43.00	15.00	0.00	0.00	0.00	28.00	78.47	70.25	0.00	0.00	0.00	8.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中山市卫生和计划生育局_本级

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	123.08	123.08	0.00	123.08	0.00
229	其他支出	0.00	123.08	123.08	0.00	123.08	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	123.08	123.08	0.00	123.08	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	123.08	123.08	0.00	123.08	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。

第三部分 中山市卫生和计划生育局_本级 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市卫生和计划生育局_本级 2017 年度总收入 21939.75 万元，其中本年收入 21939.75 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 21366.73 万元，比上年决算数增加 7262.83 万元，增长 51.50%，主要变动情况：一是省、中央专项资金下拨，二是增加了流浪精神病人安置费用，三是市各部门要求我局配合开展有关工作调入的项目资金。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 573.02 万元，比上年决算数增加 309.75 万元，增长 117.65%，主要变动情况：增加了流浪精神病人安置费用。

（二）年度支出总体情况

中山市卫生和计划生育局_本级 2017 年度总支出 21939.75 万元，其中本年支出 21939.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3248.30 万元，比上年决算数增加 274.50 万元，增长 9.23%，主要变动情况：一是在职人员增加；二是机关事业单位养老保险参保基数调整。

2. 项目支出 18691.45 万元，比上年决算数增加 7298.08 万元，增长 64.06%，主要变动情况：一是省、中央专项补助资金下拨，二是市各部门要求我局配合开展有关工作调入的项目资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市卫生和计划生育局_本级 2017 年度财政拨款收入合计 21366.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21243.65 万元，比上年决算数增加 7191.27 万元，增长 51.17%；主要变动情况：在职人员增加、机关事业单位养老保险参保基数调整、省和中央专项补助资金下拨、市各部门要求我局配合开展有关工作调入的项目资金。；政府性基金预算财政拨款收入 123.08 万元，比上年决算数增加 71.56 万元，增长 138.89%；主要变动情况：增加了流浪精神病人安置费用。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市卫生和计划生育局_本级 2017 年度财政拨款支出合计 21366.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21243.65 万元，比年初预算数增加 9863.77 万元，增长 86.68%；主要

变动情况：省、中央专项资金下拨，市各部门要求我局配合开展有关工作调入的项目资金。；政府性基金预算财政拨款支出 123.08 万元，比年初预算数 减少 1031.92 万元，下降 89.34%；主要变动情况：年初预算增加了流浪精神病人安置费用调整至第三人民医院和市民政局开展相关工作。

三、 2017 年度财政拨款“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

中山市卫生和计划生育局_本级 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 78.47 万元，完成预算 43.00 万元的 182.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 70.25 万元，完成预算 15.00 万元的 468.40%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 8.22 万元，完成预算 28.00 万元的 29.30%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：一是根据市政府工作要求，派出医疗团外出开展义诊及交流活动，从而增加因公出国（境）费；二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“三公”经费开支，公务接待费用减少。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 29.20 万元，增长 59.30%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 38.53 万元，增长 121.40%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 减

少 9.33 万元，下降 53.20%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据市政府工作要求，派出医疗团外出开展义诊及交流活动；公务用车购置及运行费支出与上年持平；公务接待费支出减少的主要情况：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，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

中山市卫生和计划生育局_本级 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 70.25 万元，占 89.50%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 8.22 万元，占 10.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 70.25 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 4 个、累计 13 人次。开支内容包括：派出医疗团外出开展义诊及交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于：本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 8.22 万元，主要用于接待上级部门和各省市兄弟单位联系工作交流医疗卫生等公务活动所必须的住宿和用餐。2017 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 45 次，接待人数共 371 人，主要包括上级部门和各省市兄弟单位联系工作交流人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 401.55 万元，比上年 增加 0.07 万元， 增长 0.02%。 主要增减变动情况是： 新增部分工作任务以及培训费、差旅费等有关经费支出随着物价上涨和定额标准增加，支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 366.74 万元，其中：政府采购货物支出 16.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 350.17 万元。授予中小企业合同金额 366.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 366.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 47 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8162.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组

织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

1、“新家庭计划一家庭发展能力建设”经费项目绩效自评:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28 万元,执行数为 28 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是联合妇联开展 1 次“家和万事兴”2017 年中山市家庭文化节启动仪式暨亲子嘉年华活动;联合火炬开发区开展 1 次“幸福家庭 与爱‘童’行”为主题的“国际家庭日”纪念活动暨中山市计划生育家庭趣味运动会;开展一期健康管理师培训班;开展一期中山市医养结合暨计划生育特殊家庭养老照护培训班。二是培养一批健康管理师持证人员,健康管理师考试通过率超 60%,参加考试为 41 人,其中 35 人通过。考试通过率为 85%。;宣传家庭发展工作,促进家庭和谐,提升家庭凝聚力;养老照护培训班学习效果,基本掌握培训班课程中有关老年人常见疾病及营养需求、老年人生理心理特点分析以及生活护理照料方法。三是群众参与积极性,群众现场参与积极性高;健康管理师课程质量,学员对课程教学质量评分较高。

2、6.14 世界献血日及 5.12 护士节活动经费项目绩效自评:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12 万元,执行数为 12 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是市级医院康复、伤口护理专家一行 13 人,为岛上麻风病患更换及护理伤口等并捐赠伤口护理的敷料及消毒用品;“综合病例下站点式”护理技能大赛,成功举办并评选出了一、二、三等奖及优秀奖;庆祝 5.12 国际护士节暨护理技能大赛颁

奖、三十年护龄表彰会，表彰了我市三十年护龄的护理工作者，并为在“综合病例下站点式”护理技能大赛中获奖选手颁发了证书。二是大茅医院开展关爱送帮扶活动，市级医院康复、伤口护理专家一行 13 人于深入南朗镇大茅医院看望慰问留院的麻风病康复者，捐赠了价值二千元伤口护理的敷料及消毒用品。现场帮数名皮肤溃烂伤口的患者清创换药，并指导岛上的护理人员在伤口护理方面的专业技术；“综合病例下站点式”护理技能大赛，来自全市共 27 家二级以上的综合医院的 31 名选手经过一天紧张激烈的角逐，三甲单位组：中山市人民医院吕嘉敏在比赛中脱颖而出，勇获一等奖；中山市人民医院孙胜楠及中医院刘畅荣获二等奖；第二人民医院陈果及小榄人民医院肖琼、陈晓燕获得三等奖；二甲单位组：沙溪隆都医院殷姗姗夺得桂冠；古镇人民医院陈韶凤、黄圃人民医院谭海燕等三人获得二等奖；三乡医院罗春梅、三角医院冯秋玲及南区医院邓肖云等六人获得三等奖。本次大赛还产生了优秀奖 15 个；庆祝 5.12 国际护士节暨护理技能大赛颁奖、三十年护龄表彰会，表彰 35 家医疗卫生计生单位共 239 名三十年护龄护理工作者及“综合病例下站点式”护理技能大赛获奖选手。三是大茅医院开展关爱送帮扶活，岛上康复者们纷纷表示，感谢各位护理人员们对他们的关心照顾，让他们增添了战胜疾患、安度晚年的信心和勇气；“综合病例下站点式”护理技能大赛，本次中山市护理技能大赛是第二次采用 OSCE 竞赛模式，是考察全市护理人员的综合能力的又一次成功的尝试，它对提高护理临床实践能力非常有效；让全市护理管理者对护士在职培训有了一个全方位深入的思考，为今后的培训提供更加宝贵的经验。

通过这次比赛，为中山市护理人员互相交流切磋、提高护理技能构建了一个良好的平台，展现了我市护理队伍团结协作、奋发图强、精益求精、以病人为中心的良好风貌，对我市护理行业这种新颖的培训、考核起到积极的推动作；庆祝 5.12 国际护士节暨护理技能大赛颁奖、三十年护龄表彰会，全市护理工作者以她们为榜样，坚守护理岗位，牢固树立“以病人为中心”的服务理念，不断改进护理工作，提高专业技术水平，努力使护理工作“贴近病人、贴近临床、贴近社会”，为开创我市护理工作新局面，促进医疗卫生事业科学、健康发展作出更大的贡献。

3、120 指挥系统专项经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成全年全市出车 72167 趟急救车次的调配。二是通过使用 120 指挥系统，协调急救车调拨，使院前急救成功率达 95%以上。三是满意度 100%。

4、卫生计生专项资金（I 型糖尿病干预项目）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是递交申请并符合项目的诊断标准进入项目的患者共 318 人，符合项目要求的对象入组率 100%；进入项目管理的患者共 318 人，10 人因并发症死亡或其他原因退出项目，规范化管理率 96.9%；对进入项目的所有患者进行长期追踪管理，提供免费的胰岛素治疗，免费派发血糖仪、血糖测试纸及注射胰岛素的针头等注射器械，免费并发症筛查及糖尿病教育，覆盖率

100%；个性化糖尿病教育覆盖率 100%。大型糖尿病教育宣教会议及活动每年 3-4 次；与入项目时比较，患者糖化血红蛋白低于 8%的比例从 42.9%提高到 44.6%。糖化血红蛋白平均值从 8.98%降低到 8.45%；与入项目时比较，严重高血糖状态的患者从 107 人减少 87 人，减少 8%；与入项目时比较，合并酮症的患者比例从 28.5%降低到 21.8%，下降 6.7%；与入项目时比较，住院频率从 1.44 人次/年降低至 0.23 人次/年，降低 1.21 人次/年；与入项目比较，低血糖发生的次数由 2.41 次/月降低至 1.39 次/月。二是为患者免费提供胰岛素、血糖仪及监测血糖试纸、定期糖尿病的慢性并发症筛查检查及代谢指标监测，减少患者的门诊治疗费用约 1.5 万元/年/人；血糖控制达标率提高、高血糖状态的患者减少、急性并发症的发生率降低，使患者住院频率减少 1.21 人次/年，从而减少患者的住院费用约 2 万元/年/人；收到表扬信 29 封；与项目有关的传播媒体新闻报道 8 篇，糖尿病宣教活动 3 次/年；中山市是国内首个实现 1 型糖尿病免费胰岛素治疗的城市，杜绝因贫穷而终止治疗及因病致穷的现象发生；提高市民及患者对幸福和谐社会的存在感和认同感；中山市是国内首个使 1 型糖尿病患者得到有丰富专科临床经验的医疗团队提供规范化管理及治疗的城市。三是患者对项目满意度评价高，满意度评分平均值 98.44（100 分为满分），对项目满意的患者比例为 98%。项目存在问题及改进措施：进入项目管理的患者人数比项目预计的少，可能有部分 1 型糖尿病患者没有知晓项目。改进措施：继续加大对本项目的宣传力度，提高项目的知晓率，使更多的患者进入项目，得到更多的社会关怀和帮助。

5、卫生计生专项资金（艾滋病防治及四免一关怀经费）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 128 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是哨点监测完成率 $\geq 95\%$ ；HIV/AIDS 随访干预比例 $\geq 90\%$ ；HIV/AIDS 的配偶/固定性伴 HIV 抗体检测率 ≥ 85 。二是感染者满意情况较满意。

6、爱卫办工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 51.96 万元，完成预算的 86.6%。主要产出和效果：一是播放公益广告，市电视台播放 5 个除四害公益广告和 2 个国家卫生城市公益广告播放；制作灯杆广告、开展卫生城市宣传，利用出租车宣传屏宣传卫生知识和卫生城市宣传标语等；开展“三个一”环境卫生宣传，用于印刷病媒生物防制宣传单张、海报、教材及“三个一”环境卫生整治宣传海报等；制作宣传品、用于举办建设健康城市和除“四害”知识宣传咨询活动，主要用于设立大型宣传拱门、制作相关宣传展板、租用相关设备等。二是群众满意度是满意。

7、打击非法行医及普法工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 13.91 万元，完成预算的 99.37%。主要产出和效果：一是七五普法系列活动 2 场、12.4 法制宣传日普法工作 2 场、打击非法行医宣传动画制作、聘请第三方用于我市 24 个镇区非法行医现状调查均已完成。二是制作打非动画，在网站和微信等媒体播出，提高群众对非法行医危害的认知；聘请第

三方机构对全市各镇区非法行医现状进行调查，发现非法行医线索，伟调整打非策略提供数据支持。三是法制宣传日普法工作 2 场均能得到局机关对此项工作满意；打击非法行医宣传动画制作得到局各科室对宣传效果满意；局机关对聘请第三方机构对全市各镇区非法行医现状进行调查结果满意。

8、地方病防治经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是碘盐、水碘监测和碘营养调查完成率达到 100%；重点人群健康教育镇区覆盖率 100%。二是群众满意度满意。

9、肝吸虫防治项目经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80.2 万元，执行数为 80.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是医院感染率监测人数不低于 2760 人、示范区人群感染率监测人数不低于 3000 人、肝吸虫病人（感染者）治疗率 $\geq 80\%$ 、镇（区）级及社区医生肝吸虫病防治及检验技术培训率 100%、高度流行镇区居居对肝吸虫病防治知识知晓率 $> 90\%$ 、中度流行镇区居居对肝吸虫病防治知识知晓率 $> 70\%$ 、低度流行镇区居居对肝吸虫病防治知识知晓率 $> 50\%$ 。二是按照肝吸虫社区监测数据 2017 年肝吸虫社区感染率为 15.7%，较 2016 年感染率下降 19.3%，按照感染率下降的幅度估算中山市肝吸虫社区感染病例数 2017 年较 2016 年减少 12 万人。三是群众满意度满意。

10、干部保健经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 205 万元，执行数为

194.87 万元，完成预算的 95.06%。主要产出和效果：一是完善厅级干部健康档案 136 份、厅级干部享受绿色通道服务 783 人次、厅级干部门诊看病 432 人次，厅级 52 人次、厅级干部医疗自付费用约 20 万元。二是重点保健对象健康档案完善率 100%；加强干部保健基地的建设，为干部病房增添设备，设备完善性高；保健对象就医保障度和住院绿色通道畅通率 100%；副厅以上干部医疗自付费用报效率 100%。三是干部保健服务满意度 >90%。

11、卫生计生专项资金(干部健康体检资金)项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 988.67 万元，完成预算的 98.87%。主要产出和效果：一是全年完成干部体检 19738 人，其中包括厅级干部 120 人，处级干部 1656 人科级及以下干部 17956 人。二是及时了解干部身体状况，发现重大疾病及时反馈及追踪治疗，逐步增强干部的健康意识，建立预防为主的理念，自觉进行健康管理，维护自身健康，提高生活质量，把疾病控制在萌芽状态。体检结果发现异常追踪 622 人，发现重大疾病 101 人。其中厅处级干部体检发现问题追踪 273 人次，发现恶性肿瘤 17 人，其中确诊 10 人（肺癌 3 人，肠癌 1 人，肝癌 1 人，甲状腺癌 3 人，食道癌 1 人，子宫内膜癌 1 人）高度怀疑癌 7 人。全年因体检发现问题收住院治疗 45 人次。三是对该项工作的投诉率。

12、公共卫生信息网维护费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 125 万元，执行数为 124.83 万元，完成预算的 99.86%。主要产出和效果：一是国家免疫规划疫苗接种率，通过使用公共卫生信息网系统的

儿童预防接种信息管理系统进行管理，各接种门诊按照相关规范开展接种工作，达到国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 95\%$ ；通过开展机房基础设施维护、网络中心设备维护、服务器及存储维护、信息安全维护及升级等工作，使公卫网系统软硬件完好率达到 99% 以上；通过公卫网线路维护、应急会议系统光纤线路维护、互联网光纤维护，使公卫网线路年度运行率达到 99.99% 以上；通过移动决策系统维护，使移动决策系统运行良好，文件实现 30 分钟内传达。二是通过使用公共卫生信息网系统的儿童预防接种信息管理系统进行管理，各接种门诊按照相关规范开展接种工作，达到异地接种率 100%；本年度无重大疫情，能及时控制。三是使用满意度为满意。

13、巩固国家卫生城市及卫生镇（村）专项经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 166.46 万元，完成预算的 97.92%。主要产出和效果：一是用于卫生镇复查，加强卫生镇巩固宣传工作，组织市容市貌综合整治卫生死角，帮助城中村，城乡结合部完善基础设施；二是保持国家卫生镇环境卫生水平，顺利通过卫生镇复查，加强卫生镇巩固宣传工作，组织市容市貌综合整治卫生死角，帮助城中村，城乡结合部完善基础设施；三是群众满意度为满意。

14、海洛因成瘾治疗专项经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是各延伸点与门诊信息系统一致率达到 100%；购买美沙酮口服

液和耗材满足需求达到 100%。二是患者满意度为满意。

15、脊髓灰质炎疫苗补充免疫和麻疹成分疫苗查漏补种工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是宣传教育覆盖率（24 个镇区）100%；疑似预防接种异常反应处置率 100%。二是接种者满意度为满意。

16、卫生计生专项资金（基本公共卫生服务补助经费）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 629.8 万元，执行数为 629.67 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：居民健康档案规范化电子建档率 $\geq 75\%$ ；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ；肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ 。

17、基层医疗卫生工作协调经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是委托第三方对全市 24 个镇区 2017 年开展公共卫生和社区基本医疗服务情况进行绩效评价；二是镇区满意度为满意。

18、基层中医药服务能力提升工程经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是镇区医院 100%开展 20 项以上中医药适宜技术；社区卫生服务中心 100%开展 18 项以上中医药适宜技术；社区卫生服务站 100%开展 8 项以上中医药适宜技术；镇区 100%建成中医

“治未病”中心；全市选取 12 个试点单位建成基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）。二是社区卫生服务中心提供的中医药技术方法覆盖 100%；镇区医院提供的中医药技术方法覆盖 100%；社区卫生服务站提供的中医药技术方法覆盖 100%；中医药健康管理目标人群覆盖率分别达到 45%。三是城乡居民对中医药服务满意度达 85%。

19、计划生育特殊困难家庭扶助经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在石岐区、东区开展计划生育特殊家庭扶助关怀行动公益活动，用于计生困难家庭的生活扶助、再生育扶助、失去子女后的紧急扶助、残独子女的康复治疗和计划生育困难家庭成员的健康体检；为丰富计生特殊家庭的文化生活，组织他们开展文化联谊活动；为提升计生协会志愿者服务能力，举办医养结合暨计划生育特殊家庭养老照护培训班；为提升社会各界关注计生特殊家庭，刊登我市帮扶计生特殊家庭的政策和好人好事，委托中山报社在 6 月 20 日、8 月 4 日和 8 月 18 日在中山日报上刊登我市帮扶计生特殊家庭的政策和好人好事。二是群众满意度为满意。

20、计划生育协会组织建设工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 41.96 万元，完成预算的 99.91%。主要产出和效果：一是为加强我市流动人口计生协建设，制定了《中山市流动人口计生协市镇村三级示范点联创工作方案》，计划创建四个流动人口计划生育协会示范点，于 6 月份授予板芙镇中山新宝

鞋业有限公司、板芙镇中山新宝鞋业有限公司、神湾镇宥南村、火炬开发区宇宏健康花城等 4 个单位为“中山市流动人口计划生育协会示范点和流动人口社会融合示范点”称号；提升计生协会工作服务水平，于 9 月 27 日--29 日在市委党校举办计划生育家庭发展和计划生育协会业务培训班，参加人数 128 人，举办医养结合暨计划生育特殊家庭养老照护培训班。10.28 男性健康日慰问 10 户家庭；5 月 29 日是中国计生协成立纪念日，也是第 19 个全国“计生协会会员活动日”，市计生协办公室开展了一系列宣传活动。分别在 19 日、25 日和 26 日市计划生育协会将全市分为三个片区，以东区、小榄镇、神湾镇为主会场分别举办了以“纪念中国计生协 37 周岁“5.29 会员活动日”为主题的文艺宣传晚会；为提高我市青春健康教育师资水平，于 3 月 27--28 日委托万土人才服务中心举办全市青春健康教育师资能力提升班，市首批市级青春健康教育师资、各镇区负责青春健康教育工作的部分局直属医疗卫生单位师资等 50 人参加学习。二是项目工作开展情况满意度为满意。

21、计生统计考核经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 11.3 万元，执行数为 10.29 万元，完成预算的 91.1%。主要产出和效果：一是已完成考核，形成第三方报告，并根据考核结果呈市政府发通报；二是按时保质根据考核方案完成考核，公平公正，考核结果符合工作实际；三是局领导、局科室对第三方的调查结果满意。指标未完成原因和改进措施：预算 1 万元用于印制调查问卷、汇总表等，因印制资料的费用由第三方评价机构承担了，所以没有支出。

22、科学育儿试点工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.7 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 85.7%。主要产出和效果：一是确定中山市科学育儿及幸福家庭活动 2 个标识；维护工作完成情况科学育儿微信平台维护，成长阶梯测试试运行；购买 238 节科学育儿课程。二是展现科学育儿工作新形象，提升群众对科学育儿工作的认同感；为镇区开展成长阶梯测试提供便利，2017 年测评人次达 1.3 万；为科学育儿试点镇区提供感统、亲子探索等学习课程。三是科学育儿课程满意度较高；微信平台已通过验收。指标未完成原因和改进措施：未使用经费为 5 万元，本计划用于科学育儿试点阶段总结评估，由于工作进度安排，未及时使用，下一步将更科学安排工作计划。

23、流动人口基本公共服务均等化工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 25.96 万元，完成预算的 86.52%。主要产出和效果：一是制作“共享均等促融合 共建和美新中山”宣传短片（8 分多工作介绍短片）；制作流动人口卫生计生基本公共服务均等化宣传动画（一分多服务项目介绍动画）；与石岐区卫计局联合举办一场计生奖励优待政策宣传活动。二是流动人口卫生计生均等服务能力和水平稳步提升，流动人口卫生计生基本公共服务目标人群覆盖率为 93%；2017 年度我市积极创建申报省级流动人口均等化示范区，经过创建、申报工作，2018 年 4 月我市荣获“广东省流动人口卫生计生基本公共服务均等化‘示范区’”称号。省卫生计生委向国家健康委员会流动人口司推荐

中山申报国家“示范市”。2018年6月，国家健康委员会下发了通知，我市荣获“2017年度国家流动人口卫生计生服务均等化‘示范市’”称号；抓好流动人口健康教育和促进工作，2017年我市有2个企业、2间学校、20户流动人口家庭，由省卫生计生委推荐到国家健康委员会流动人口司，参加国家级流动人口健康促进企业、学校、家庭的评选；做好国家流动人口健康促进典型案例申报、总结和培育工作。我市报送的《关注生命早期1000天”健康教育活动 助推流动人口优生优育》成功入围，成为全国2017年首批入围的21个典型案例之一。三是流动人口基本公共卫生服务的满意度为90%；流动人口计划生育服务的满意度为95%。指标未完成原因和改进措施：流动人口均等化宣传力度有待加强，流动人口卫生计生均等化部分指标不高，针对我市存在的薄弱环节，2018年我们将加强流动人口均等化工作宣传，并下达工作任务到各镇区卫计局，制定相应的工作措施加以整改。

24、流动人口计划生育管理工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是制作一批流动人口计划生育宣传资料；开展流动人口“区域协作+扶贫”活动；举办流动人口动态监测工作及数据审核培训班；流动人口计划生育区域协作“点对点”工作。二是流动人口计划生育服务的知晓率100%；流动人口动态监测工作已按时完成；2017年我市南头镇城南社区和民安社区、南朗镇南朗社区、西区烟洲社区、板芙镇湖州村5个社区荣获全国第一批“流动人

口社会融合示范社区”称号。三是流动人口计划生育服务的满意度为 95。

25、培训经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 458.3 万元，执行数为 434.29 万元，完成预算的 94.76%。主要产出和效果：一是完成 15 个培训项目，全年共组织开展有肿瘤防治知识培训、社区卫生人员急救培训、机关人员急救培训、爱卫干部培训、基本公共卫生服务项目资金管理培训、非中医培训、精神科医师转岗培训、卫计系统干部培训、全科医师转岗培训、结核病防治专项培训、重性精神病管理治疗工作规范化培训、病媒生物防治技术培训、安全生产人员培训、公文写作培训、疾控系统人员培训等 15 个培训项目。二是加强培训人员基础理论知识和实践操作能力，全市卫生计生管理干部的综合素质和政策理论水平有明显提升，初步打造懂业务善管理服务优良的医计干部队伍，建立一支数量充足、结构合理的卫生计生管理人才队伍。基层社区卫生服务机构骨干水平明显提高。提高基层（镇村）计划生育专干对计划生育政策的熟知度，掌握基层计划生育工作方法和技巧，优质、高效完成省、市年度计划生育考核任务。顺利通过全国和省爱卫会对我市国家卫生城市的复查。加强健康城市试点建设工作加强卫生创建及巩固调研工作，确保各项医疗卫生工作顺利开展，进一步完善医疗卫生培训机制，提高医疗卫生机构、镇区卫生计生相关工作人员专业和服务水平。三是培训对象对项目相关工作是否满意，是否有对本单位项目相关工作进行过投诉，未收到相关投诉。

26、全市公立医院绩效考核工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是根据实际制定公立医院绩效评价指标体系，并聘请市外专家对 25 家医院进行了评价。二是评价结果在全市卫生计生工作会议上进行了通报，第三方评价机构对每家医院进行了书面反馈，以促使各医院提高管理水平。三是局领导、局科室对第三方的调查结果满意。

27、全市医疗科研立项课题评审组织经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算的 93%。主要产出和效果：一是组织 97 名专家，划分 20 个专业组开展评审。二是 2017 年申报局科研项目 457 项、新技术新项目 58 项，经组织专家评审，同意局立项 402 项、新技术新项目 29 项。三是服务对象满意项目相关工。

28、上缴国家和省考务费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成本系统卫生专业技术资格考试及评审工作，组织开展全国高级卫生专业技术资格考试、初中级卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试，共计完成 6339 人的资格审核及报名工作，完成 17007 个考试科目；完成全国医师资格考试及报考评审工作，组织开展全国医师资格考试，共计完成 859 人的资格审核及报名工作，完成实践技能和综合笔试考试。二是通过卫生专业技术

资格考试，让医疗卫生人才进行职称晋升，不断提高人员素质，完善人才梯队建设；通过全国医师资格考试，增加我市从业医师人数，缓解医疗人才短缺问题。三是服务对象满意相关工作，对本单位项目相关工作未进行过投诉。

29、深化医疗卫生体制改革工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 7.55 万元，完成预算的 50.35%。主要产出和效果：一是开展考察、调研；2017 年 11 月 15-17 日，市医改领导小组组织市卫生计生局、市财政局、市编办、市人社局及部分医院负责人到安徽天长进行考察；2017 年 7 月组织卫生信息化建设调研。二是已完成加快我市镇域医共体建设和卫生信息化建设。三是领导对项目工作开展满意。指标未完成原因和改进措施：新加坡学习计划未能成行，导致经费出现剩余，预算执行率偏低。今后若发现因客观原因无法按原定方案开展工作，应及时调整预算使用计划。

30、实施国家重大公共卫生服务项目配套资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 67.03 万元，执行数为 67.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对全市计划怀孕妇女提供免费增补叶酸共 1.27 万人，超额完成省下达任务（1 万人），叶酸服用率达到 100%；乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达 99.25%。二是群众满意度为满意。

31、全市食品安全专项经费（食品安全风险监测和评估）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是监测覆盖率（覆盖全市 24 个镇区）100%；检测结果通报率 100%；二是发现食品安全隐患，及时进行风险预警，预警通报率 100%，有效降低中山市食品安全风险；三是市食安办满意工作开展情况。

32、市妇幼保健和计划生育服务中心经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 925 万元，执行数为 925 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是孕产妇死亡率控制在 15/10 万以下；婴儿死亡率控制在 3‰以下；5 岁以下儿童死亡率控制在 3.5‰以下。二是项目开展情况为满意。

33、市妇幼技能培训中心建设经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 448 万元，执行数为 448 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是已完成 80%培训；已完成场地中心的装修、智能化、电气、给排水工程改造施工。中标价 97.37 万元；购买第一期医学模型及配套装备。二是项目满意度为满意。

34、突发公共卫生事件处置和管理经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是预防突发公共卫生事件发生，尽可能地将突发公共卫生事件控制在萌芽状态或事件发生的初期。当突发公共卫生事件发生出现后，卫生应急机制能及时动员相关资源和技术力量，将突发公共卫生事件迅速控制在有限的范围内，减少对公众健康的

影响。二是突发公共卫生事件信息报告及时率、处置率达 100。三是相关部门对工作开展情况满意。

35、卫生计生宣传经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 119.69 万元，完成预算的 99.74%。主要产出和效果：一是在中山日报刊登卫生计生专版 5 期、专栏 10 期。二是市卫生计生局官方微信公共号发布信息 600 条、微博发布信息 459 条。今年 3 月，市卫生计生局被评为“2017 年度全省卫生计生系统网站与新媒体测评优秀单位”，局官方微信公众号被评为“2017 年度中国医联盟广东分盟十佳微信公众号（政务类）”。今年 4 月，在中山广播电视台大数据中心举办的 2017 年度中山市新媒体综合影响力评比活动中，局官方微信号被评为“中山市十大政务类新媒体先锋”。三是以公益巡回讲座为载体，延伸妇幼健康知识宣教到社区、到家庭。举办关注“母婴健康”、“儿童口腔健康”公益讲座，制作“母婴爱心包”倡导母婴喂养，有利母婴健康，引导育龄家庭的准爸爸准妈妈和新爸爸新妈妈们树立正确的育儿理念。在全市范围共计举办 59 场讲座，参加讲座的对象 1.2 万余人次，受众满意率达 99.2%。

36、卫生监督员制服费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.96%。主要产出和效果：一是对局机关执法人员制服进行更新；二是可满足局 70%执法人员制服更新需求；三是局机关执法人员对制服的质量及配件满意。

37、卫生专业人才培养专项经费项目绩效自评：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 151.21 万元，完成预算的 94.51%。主要产出和效果：一是 2017 年度举办各个培训班 8 项；累计培训 1047 人次；8 个培训项目培训出勤率 100%；所有培训班均按计划完成。二是承办培训机构向学员发放满意度调查，满意率为 98%。

38、新生儿疾病免费筛查经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年 1-9 月为本市户籍出生新生儿免费提供遗传代谢性疾病筛查 13487 人次，免费听力筛查 14078 筛查人次。全年全市共有 69487 人次参加了遗传代谢性疾病筛查，68535 人次参加了听力筛查。二是新生儿疾病筛查防病知晓率逐年提高，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 97.6%，听力筛查达到 96.27%。三是群众满意度逐年提高。

39、修缮经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是空调、监控、电梯、白蚁防治、消防等设施每月不小于 1 次例行维护保养，提供急修服务，确保设施良好运行状态；大院建筑物、办公用房及设施绿化养护等能及时维护修缮。二是确保了空调、监控、电梯、白蚁防治、消防等设施全年良好运行状态；确保了大院建筑物、办公用房及设施绿化养护等全年得到及时维护修缮。三是单位领导和科室部门 100%满意。

40、医疗鉴定及考务费项目绩效自评：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 55.58 万元，执行数为 31.23 万元，完成预算的 56.19%。主要产出和效果：一是按要求完成考务费上缴工作；完成全国医师资格考试及报考评审工作；完成当年度职业病鉴定；完成当年度预防接种异常反应鉴定。二是协助本系统卫生专业技术资格考试及评审工作，合格人数超 3000 人，让本系统人员素质得到不断提升；协助完成全国医师资格考试的报名资格审核和考务工作，859 人参加考试，合格人数为 486 人。三是未收到相关投诉。

41、医疗质量督导项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是中山市院前急救质量控制中心、新生儿 ICU 质量控制中心、消毒供应质量控制中心、手术室质量控制中心、放射诊断质量控制中心、医学检验质量控制中心、医院感染管理质量控制中心、重症医学质量控制中心、护理质量控制中心、病历质量控制中心、医学会药事专业委员会分别于 1 月 3 日-5 日和 11 月 21 日-23 日局直属、各镇区共 28 家医院开展专项督导检查。二是加强了医疗质量的标准化、规范化管理，进一步保障医疗安全，质量控制中心每年制定相关专业的质控评价与考核体系，指导全市各医疗机构按督导标准开展相关工作，同时在督导后及时就专项检查工作督导情况进行通报，各机构及时按专家要求进行实效整改，不断提高医疗质量，进一步保障医疗安全。三是各医疗机构按质量控制中心每年制定的相关专业的质控评价与考核体系指导开展工作，专业水平得到提升，提高了医疗质量，进一步保障了医疗安全，提高

了人民群众对医疗机构的满意度，各医疗机构对专家现场指导及此类型工作开展表示非常满意。

42、政府补偿市属公立医院取消药品加成经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1219 万元，执行数为 1219 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是补偿市属公立医院取消药品加成；二是下拨政府补偿市属公立医院取消药品加成经费专项经费，保障药品零加成政策顺利有序实施；三是项目开展未接到投诉。

43、中医事业费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对全市基层医疗机构开展中医药技能指导、管理督导工作，中山市中医院、中山市中医院学会在 7 月及 11 月分别进行了一次全市基层医疗机构中医药工作督导检查；为全市基层医疗机构中医药人员举办 2 期培训班，共培训 200 人次以上，中山市中医院在 3 月、9 月分别举行了一次市中医药适宜技术培训班，免费培训了 400 多名镇区基层医务人员；协助西区办事处成功举办了第二届“中山（西区）中医健康养生文化节”；每所地市级中医院每年对口支援 4%镇区医院或社区卫生服务中心，中山市中医院对口支援了西区医院、西区社区卫生服务中心，占比 4.1%。二是中医体质辨识系统全市覆盖 100%，全市各镇区“治未病”中心统一配置中医体质辨识信息系统，2017 年全市各“治未病”中心共完成中医体质辨识 110126 例。三是城乡居民对中医药服务满意度达 85%，中医药临床疗效确切、预防保健作用独特、治疗方式灵活、费用

比较低廉，特别是随着健康观念变化和医学模式转变，中医药越来越显示出独特优势。全市正在培育、培养一批名院、名科、名医，推动中医药进乡村、进社区、进家庭。全市城乡居民对中医药服务满意度超过 90%。项目存在问题及改进措施：目前全市综合医院都设立了中医科，中医“治未病”服务体系覆盖到市、镇、村三个层面，为我市振兴中医药服务发展打下了良好基础。发展中医药服务，既要充分发挥市中医院的龙头带动作用，也要全市各级医疗机构共同努力。今后改进措施：一要做好中医药发展规划。全市各级综合医院要根据自身实际确定中医药业务重点发展方向，统筹规划中医药工作。加强中医临床科室建设，将中医临床科室设置为一级临床科室，提供多种方式中医药服务，促进中医药科室与其他科室同步发展。鼓励和支持中医临床科室与其他临床科室合作，制定鼓励各临床科室提供中医药服务的补偿措施和办法，积极支持临床科室开展中医药服务。二要加强中医医疗质量管理。制定中医医疗质量控制措施与方法，保证中医医疗质量和医疗安全。加强中药质量控制与监测，规范中成药、中药饮片质量管理，建立中药临床使用不良反应监测、报告制度。三要加强中医药人才培养。关心支持中医药人员成长，在工作待遇、职称晋升、进修学习和学术交流等要加强扶持。着重加强名老中医带徒、鼓励西医学中医等培养项目，形成多层次中医人才培养体系，以中医人才发展带动中医药事业振兴。

44、肿瘤研究经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是购买设备、

试剂和医用耗材满足需求达到100%;肿瘤登记质量合格率 $\geq 90\%$ 。
二是患者满意度为满意。

45、卫生计生专项资金（重点医学专科建设经费）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为682万元，执行数为682万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是科研立项：国家级4项，省级22项，市级245；发表核心期刊369篇，非核心期刊678篇，SCI41篇；继教项目：国家级32项，省级110项，市级253；专利：20，专著20。二是发放满意度调查表并统计汇总，满意率90%以上。

46、专家挂职帮扶经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.4分。项目全年预算数为150万元，执行数为72万元，完成预算的48%。
主要产出和效果：一是中山市人民医院派出21名专家对口帮扶港口医院、横栏医院、南区医院、三角医院、苏华赞医院、坦洲医院，在儿科、妇科、口腔科等领域开展专家帮扶，为基层医院提供技术和管理支持，圆满完成年内帮扶任务；中山市中医院派出15名专家下乡帮扶民众医院、民众社区卫生服务中心、阜沙医院、阜沙镇社区卫生服务中心、西区医院、西区社区卫生服务中心，在中医、眼科、口腔科、急诊科等领域进行帮扶，为相关镇区基层医疗卫生机构提供技术帮扶，圆满完成年内帮扶任务；中山市博爱医院共派出15名专家下乡帮扶神湾医院、神湾社区卫生服务中心、东区社区卫生服务中心、五桂山社区卫生服务中心，在儿科、妇科等领域对相关镇区基层医疗卫生单位提供技术和管理帮扶，圆满完成年内帮扶任务；市第二人民医院、第三人民医院分别派出1名专

家帮扶五桂山社区卫生服务中心，在传染病防治、精神卫生领域开展帮扶。二是基层医院受帮扶覆盖程度 100%，对部分镇区社区卫生服务中心进行帮扶，有力提升了基层医院在相关专科领域的技术和管理水平，有力提升了基层医疗卫生机构诊疗和服务水平。三是镇区居民对下乡帮扶工作接受度高，满意程度较高，通过下乡帮扶，各镇区基层相关医疗单位的从业人员对相关专业领域有了更深刻理解，并不断提升专业水平。镇区群众不用上大医院就能获得较高水平的医疗服务。各镇区居民对对口帮扶工作满意度超过 90%。指标未完成原因和改进措施：我局于 2017 年 5 月 3 日下发了《关于实施中山市专家挂职帮扶行动项目的通知》及《中山市专家挂职帮扶行动项目实施方案》，6 月 1 日正式开启第一批挂职帮扶工作；因每批次挂职专家历时至少半年，第一批时间为 2017.6.1-12.1 日，且各医院医疗资源有限，无法在同批次内安排更多医务人员下乡帮扶。故 2017 年我局仅启动一批挂职帮扶，共派出医师 53 人，下拨资金 72 万。2018 年度，我局抓紧推进该项工作，第二批挂职帮扶工作已于 2018.1.1 启动，第三批已于 2018.7.1 启动。

47、综合治理出生人口性别比打击“两非”工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.5 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 75%。主要产出和效果：一是按要求进行宣传，对群众成功举报的案件每例均奖励了 1 万元。二是 2017 年当年出生人口性别比为 107，在正常值范围。三是群众对成功举报案件的奖励金满意；局机关对宣传力度满意。指标未完成原因和改进措施：群众每成功举报

一宗“两非”案件，则奖励1万元，但成功举报案件的数量无法准确预计，所以剩2万元未支出。

2017年我市目前暂未开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。2017年度由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价项目有：政府补偿市属公立医院取消药品加成经费，由于目前评价项目正在评审中，待最终评价结果出具后另行公开。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017年我局暂无开展以部门为主体开展的项目绩效评价工作。

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财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。