

# 2018 年中山市卫生和计划生育局\_本级部 门决算报告

# 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）2018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）2018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，纳入我部门中山市卫生和计划  
生育局\_本级 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级  
1 个预算单位。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，分别是：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）2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市卫生和计划生育局（本级）

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、财政拨款收入	1	18031.55	一、一般公共服务支出	26	234.89
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	138.57
六、其他收入	6	68.87	六、科学技术支出	31	123.42
	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	652.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	16796.63
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市卫生和计划生育局（本级）

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	36	14.00
	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	30.13
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	100.00
<b>本年收入合计</b>	22	18100.42	<b>本年支出合计</b>	47	18100.42
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中山市卫生和计划生育局（本级）

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	18100.42	<b>总计</b>	50	18100.42

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

部门： 中山市卫生和计划生育局（本级）

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	18100.42	18031.55	0.00	0.00	0.00	0.00	68.87
201	一般公共服务支出	234.89	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20125	港澳台侨事务	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.75	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2012999	其他群众团体事务支出	1.75	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	142.82	142.82	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	142.82	142.82	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）

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	18100.42	18031.55	0.00	0.00	0.00	0.00	68.87
20132	组织事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	138.57	138.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	138.57	138.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	138.57	138.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	123.42	123.42	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）

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	18100.42	18031.55	0.00	0.00	0.00	0.00	68.87
208	社会保障和就业支 出	652.78	652.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	612.78	612.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	396.94	396.94	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	202.76	202.76	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	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	16796.63	16727.86	0.00	0.00	0.00	0.00	68.77

## 收入决算表

部门： 中山市卫生和计划生育局（本级）

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	18100.42	18031.55	0.00	0.00	0.00	0.00	68.87
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4245.61	4240.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
2100101	行政运行	2268.47	2268.47	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	1977.13	1971.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
21002	公立医院	3382.70	3382.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1616.90	1616.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1565.80	1565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	327.53	327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	327.53	327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5524.66	5474.66	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

## 收入决算表

部门： 中山市卫生和计划生育局（本级）

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	18100.42	18031.55	0.00	0.00	0.00	0.00	68.87
2100401	疾病预防控制机构	189.21	189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2100408	基本公共卫生服务	3500.56	3500.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1581.53	1581.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	203.36	203.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1627.13	1613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13.34
2100717	计划生育服务	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1560.45	1547.11	0.00	0.00	0.00	0.00	13.34
21011	行政事业单位医疗	970.00	970.00	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）

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	18100.42	18031.55	0.00	0.00	0.00	0.00	68.87
2101103	公务员医疗补助	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.00	14.00	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
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.13	30.13	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）

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	18100.42	18031.55	0.00	0.00	0.00	0.00	68.87
2210203	购房补贴	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 中山市卫生和计划生育局（本级）

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	18100.42	2911.38	15189.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.89	0.00	234.89	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	86.20	0.00	86.20	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	76.20	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	142.82	0.00	142.82	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	142.82	0.00	142.82	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）

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	18100.42	2911.38	15189.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	138.57	0.00	138.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	138.57	0.00	138.57	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	138.57	0.00	138.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	123.42	0.00	123.42	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	123.42	0.00	123.42	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	123.42	0.00	123.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	652.78	612.78	40.00	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）

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	18100.42	2911.38	15189.04	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	612.78	612.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	396.94	396.94	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	202.76	202.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16796.63	2268.47	14528.15	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4245.61	2268.47	1977.13	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2268.47	2268.47	0.00	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）

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	18100.42	2911.38	15189.04	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1977.13	0.00	1977.13	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3382.70	0.00	3382.70	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1616.90	0.00	1616.90	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1565.80	0.00	1565.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	327.53	0.00	327.53	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	327.53	0.00	327.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5524.66	0.00	5524.66	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	189.21	0.00	189.21	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3500.56	0.00	3500.56	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）

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	18100.42	2911.38	15189.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1581.53	0.00	1581.53	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	203.36	0.00	203.36	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1627.13	0.00	1627.13	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	66.68	0.00	66.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1560.45	0.00	1560.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	11.00	0.00	11.00	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）

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	18100.42	2911.38	15189.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.00	0.00	14.00	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	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	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）

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	18100.42	2911.38	15189.04	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	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： 中山市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17931.55	一、一般公共服务支出	29	234.79	234.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	138.57	138.57	0.00
	6		六、科学技术支出	34	123.42	123.42	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	652.78	652.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	16727.86	16727.86	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	14.00	14.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	10.00	10.00	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）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	30.13	30.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	100.00	0.00	100.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	18031.55	<b>本年支出合计</b>	52	18031.55	17931.55	100.00
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	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

部门： 中山市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	18031.55	<b>总计</b>	56	18031.55	17931.55	100.00

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

部门： 中山市卫生和计划生育局（本级）

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	17931.55	2911.38	15020.17
201	一般公共服务支出	234.79	0.00	234.79
20125	港澳台侨事务	86.20	0.00	86.20
2012505	台湾事务	10.00	0.00	10.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	76.20	0.00	76.20
20129	群众团体事务	1.65	0.00	1.65
2012999	其他群众团体事务支出	1.65	0.00	1.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	142.82	0.00	142.82
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	142.82	0.00	142.82
20132	组织事务	1.62	0.00	1.62
2013299	其他组织事务支出	1.62	0.00	1.62
20199	其他一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50

## 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）

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	17931.55	2911.38	15020.17
2019999	其他一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50
205	教育支出	138.57	0.00	138.57
20508	进修及培训	138.57	0.00	138.57
2050803	培训支出	138.57	0.00	138.57
206	科学技术支出	123.42	0.00	123.42
20699	其他科学技术支出	123.42	0.00	123.42
2069999	其他科学技术支出	123.42	0.00	123.42
208	社会保障和就业支出	652.78	612.78	40.00
20802	民政管理事务	40.00	0.00	40.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.00	0.00	40.00
20805	行政事业单位离退休	612.78	612.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	396.94	396.94	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）

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	17931.55	2911.38	15020.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.76	202.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16727.86	2268.47	14459.39
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4240.18	2268.47	1971.71
2100101	行政运行	2268.47	2268.47	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1971.71	0.00	1971.71
21002	公立医院	3382.70	0.00	3382.70
2100201	综合医院	1616.90	0.00	1616.90
2100202	中医(民族)医院	200.00	0.00	200.00
2100299	其他公立医院支出	1565.80	0.00	1565.80
21003	基层医疗卫生机构	327.53	0.00	327.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	327.53	0.00	327.53

## 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）

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	17931.55	2911.38	15020.17
21004	公共卫生	5474.66	0.00	5474.66
2100401	疾病预防控制机构	189.21	0.00	189.21
2100408	基本公共卫生服务	3500.56	0.00	3500.56
2100409	重大公共卫生专项	1581.53	0.00	1581.53
2100499	其他公共卫生支出	203.36	0.00	203.36
21006	中医药	708.00	0.00	708.00
2100601	中医（民族医）药专项	708.00	0.00	708.00
21007	计划生育事务	1613.79	0.00	1613.79
2100717	计划生育服务	66.68	0.00	66.68
2100799	其他计划生育事务支出	1547.11	0.00	1547.11
21011	行政事业单位医疗	970.00	0.00	970.00
2101103	公务员医疗补助	970.00	0.00	970.00

## 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）

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		17931.55	2911.38	15020.17
21013	医疗救助	11.00	0.00	11.00
2101302	疾病应急救助	11.00	0.00	11.00
212	城乡社区支出	14.00	0.00	14.00
21202	城乡社区规划与管理	14.00	0.00	14.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.00	0.00	14.00
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	30.13	30.13	0.00
22102	住房改革支出	30.13	30.13	0.00
2210203	购房补贴	30.13	30.13	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： 中山市卫生和计划生育局（本级）

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	1968.62	302	商品和服务支出	360.73
30101	基本工资	263.64	30201	办公费	41.70
30102	津贴补贴	819.03	30202	印刷费	4.45
30103	奖金	401.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.09	30207	邮电费	12.56
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.10	30211	差旅费	17.27
30113	住房公积金	186.44	30212	因公出国（境）费用	6.18
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.15
30199	其他工资福利支出	29.36	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市卫生和计划生育局（本级）

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	578.17	30215	会议费	1.94
30301	离休费	52.13	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.12	30217	公务接待费	7.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80
30307	医疗费补助	39.34	30227	委托业务费	73.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.78
30309	奖励金	24.14	30229	福利费	5.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	414.53	30239	其他交通费用	83.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.38
			310	资本性支出	3.86

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市卫生和计划生育局（本级）

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.86
			31003	专用设备购置	2.60
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市卫生和计划生育局（本级）

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
			31099	其他资本性支出	0.40
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市卫生和计划生育局（本级）

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
			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	2546.79		公用经费合计	364.59

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： 中山市卫生和计划生育局（本级）

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
41.00	15.00	0.00	0.00	0.00	26.00	150.80	143.61	0.00	0.00	0.00	7.19

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

部门： 中山市卫生和计划生育局（本级）

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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

## 第三部分 中山市卫生和计划生育局（本级）2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 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）2018 年度总收入 18100.42 万元，其中本年收入 18100.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 18031.55 万元，比上年决算数减少 3335.18 万元，下降 15.61%。主要变动情况：一是对比 2017 年决算支出本年度减少了 2017 年支付区域卫生信息化平台建设项目一、二期的项目经费和 2017 年中央下拨公立医院补助经费；二是落实厉行节约的原则，减少日常办公运行的各项开支。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 68.87 万元，比上年决算数减少 504.15 万元，下降 87.98%。主要变动情况：2018 年没有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）2018 年度总支出 18100.42 万元，其中本年支出 18100.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2911.38 万元，比上年决算数减少 336.92 万元，下降 10.37%。主要变动情况：落实厉行节约的原则，减少

日常办公运行的各项开支。

2. 项目支出 15189.04 万元，比上年决算数减少 3502.41 万元，下降 18.74%。主要变动情况：一是对比 2017 年决算支出本年度减少了 2017 年支付区域卫生信息化平台建设项目一、二期的项目经费；二是对比 2017 年决算支出本年度减少了 2017 年中央下拨公立医院补助经费。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市卫生和计划生育局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 18031.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7931.55 万元，比上年决算数减少 3312.1 万元，下降 15.59%；主要变动情况：一般公共预算支出减少 101.8 万、教育支出增加 138.57 万、科学技术支出减少 1894.86 万、社会保障和就业支出减少 200.57 万、医疗卫生与计划生育支出减少 1265.16 万、城乡社区支出增加 14 万、住房保障支出减少 2.28 万；政府性基金预算财政拨款收入 100.00 万元，比上年决算数减少 23.08 万元，下降 18.75%；主要变动情况：2017 年有流浪精神病人安置费用，2018 年预算没有安排。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市卫生和计划生育局（本级）2018年度财政拨款支出合计 18031.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17931.55 万元，比年初预算数 增加 4400.10 万元，增长 32.52%；主要变动情况：一般公共预算支出增加 234.79 万、教育支出减少 350.43 万、科学技术支出增加 123.42 万、社会保障和就业支出增加 100.17 万、医疗卫生与计划生育支出增加 4268.89 万、城乡社区支出增加 14 万、农林水支出增加 10 万、住房保障支出减少 0.73 万；政府性基金预算财政拨款支出 100.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

### 三、 2018 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）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 150.80 万元，完成预算 41.00 万元的 367.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 143.61 万元，完成预算 15.00 万元的 957.42%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 7.19 万元，完成预算 26.00 万元的 27.66%。

2018 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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费143.61万元，占95.23%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出7.19万元，占4.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出143.61万元。全年使用财政拨款安排我局机关1个单位出国团组5个、累计35人次。开支内容包括：（1）派出2个医疗团外出开展义诊及交流活动支出72.63万元，主要用于外出人员的签证、交通、食宿等费用（2）赴美开展临床医学重点学科培训支出69.19万元，主要用于外出人员的签证、交通、食宿及培训费用等；（3）赴香港、澳门两地开展交流学习支出1.79万元，主要用于签证、交通、食宿等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，2018年我局机关公务用车保有量为0辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出7.19万元，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。2018年，我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25次，接待人数共281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

2018年本部门机关运行经费支出 364.59 万元，比预算数减少 84.7 万元，降低 18.85%。主要增减变动情况是：落实厉行节约的原则，减少日常办公运行的各项开支。

### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 451.89 万元，其中：政府采购货物支出 44.50 万元、政府采购工程支出 27.52 万元、政府采购服务支出 379.87 万元。授予中小企业合同金额 451.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、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，2018 年度我部门组织对 45 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9911.14 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。

主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）整体支出绩效自评 45 个，涉及一般公共预算支出 9911.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我局今年开展了部门支出 45 个项目绩效自评。具体情况如下：

1. 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 438.4 万元，执行数为 437.882 万元，完成预算的 99.88%。主要产出和效果：一是 0-6 岁儿童健康管理率 $\geq$ 85%，二是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq$ 90%，三是肺结核患者管理率 $\geq$ 90%，项目内容均已完成。

2. 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 675.13 万元，完成预算的 98.99%。主要产出指标：一是已完成论文发表 152 篇；二是完成继教项目 218 项；三是完成科研立项 168 项，项目内容均已完成。

3. 卫生计生专项资金（结核病经费）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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出指标：监测覆盖 24 个镇区结防发现、追踪、访视、管理，项目内容均已完成。

4. 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 158.9449 万元，完成预算的 99.34%。主要产出指标：一是家庭医生服务团队骨干培训班，培训人数 124 人；二是非中医类别医师培训班培训 150 人；三是德中临床交流项目培训 11 人；四是赴美临床医学重点学科高层次人才培养项目培训 20 人；五是护理管理培训班培训 60 人；六是海峡两岸护理高峰论坛培训 300 人；七是中医药知识与技能培训班培训 98 人；八是全科医生转岗培训班培训 119 人；九是住院医师规范化培训统考 902 人次；项目内容均已完成。

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 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。主要产出指标：一是哨点监测完成率 $\geq 95\%$ ；二是 HIV/AIDS 随访干预比例 $\geq 90\%$ ；三是 HIV/AIDS 的配偶/固定性伴 HIV 抗体检测率 $\geq 85\%$ ；四是抗病毒治疗覆盖率 $\geq 85\%$ ，项目内容均已完成。

6. 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 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%。主要产出指标：一是巩固国家卫生镇，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，城乡接合部完善基础设施；二是巩固国家卫生城市，用于卫生城市复查，加强卫生城市巩固宣传工作，组织市容市貌综合整治卫生死角，帮助城中村，城乡接合部完善基础设施；三是开展除“四

害”灭杀，用于开展城区公共外环境及有关场所除四害，支持镇区做好除四害应急工作；四是开展爱国卫生宣传，用于租赁户外路名广告牌宣传卫生城市，利用公交车宣传屏、中山日报大楼LED屏宣传卫生知识及卫生城市宣传标语，项目内容均已完成。

效益指标：一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，城乡接合部完善基础设施；二是保持国家卫生城市环境卫生水平，开展卫生城市巩固宣传工作，组织市容市貌综合整治卫生死角，帮助城中村，城乡接合部完善基础设施；三是开展除“四害”灭杀，开展城区公共外环境及有关场所除四害，防止虫媒传染病发生；四是开展爱国卫生宣传，租赁户外路名广告牌宣传卫生城市，利用公交车宣传屏、中山日报大楼LED屏宣传卫生知识及卫生城市宣传标语。

7. 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32万元，执行数为32万元，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%，二是购买美沙酮口服液和耗材满足需求达到100%。项目内容均已完成。

8. 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94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%。主要产出指标：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 8 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；二是为全市基层医疗机构中医药人员举办 2 期培训班，共培训 300 人次以上，中山市中医院在上下半年分别举行了一次市中医药适宜技术培训班，免费培训了 300 多名镇区基层医务人员；三是举行 2018 年中医中药中国行中山市现场宣传活动，7 月 1 日上午在横栏镇壹加壹购物广场顺利举行 2018 年中山市中医药健康文化大型主题活动暨中医中药中国行中山市现场宣传，活动由市卫生和计划生育局、市健康教育所、市中医药学会主办，横栏镇卫生和计划生育局、横栏镇社区卫生服务中心承办。主要效益指标：一是协助西区办事处举办一届“中山（西区）中医健康养生文化节”；二是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%；三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，2018 年全市各“治未病”中心共完成中医体质辨识 11 万例。满意度指标：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。项目内容均已完成。

9. 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 99 分。项目全年预算数为 28.84 万元，执行数为 27.99972 万元，完成预算的 97.09%。

主要产出指标：一是购买叶酸 14156 人份；二是为 21893 名计划怀孕妇女免费发放叶酸；三是目标人群叶酸服用率 90%。主要效益指标：一是目标人群增补叶酸知识知晓率 90%；二是神经管畸形发生率降低至 0.8/万。项目内容均已完成。

10. 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 10.82684 万元，完成预算的 90.22%。主要产出指标：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 $\geq 95\%$ ；二是软硬件完好/使用率，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；三是线路年度运行率，通过公卫网线路维护、应急会议系统光纤线路维护、互联网光纤维维护，使公卫网线路年度运行率达到 99.99%以上；四是文件传达速度，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。效益指标：一是异地接种率，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，达到异地接种率 100%；二是疫情控制，本年度无重大疫情，能及时控制。满意度指标：各用户单位对系统满意率达 99%以上。项目内容均已完成。

11. 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 98 分。项目全年预算数为 290 万元，执行数为 274.812329 万元，完成预算的 94.76%。主要产出和效果：一是省级健康镇试点，用于省级健康镇试点改善环境卫生设施、建设健身休闲设施、组织镇容镇貌综合整治，清理卫生死角、组织开展各类检查活动及志愿服务、健康村镇宣传工作；二是省级健康村（社区）试点，用于省级健康村（社区）试点改善环境卫生设施、建设健身休闲设施、组织村容村貌综合整治，清理卫生死角、组织开展各类检查活动及志愿服务、健康村镇宣传工作。（古镇镇古二村、古镇镇曹一村、沙溪镇龙瑞村、南朗镇崖口村、石岐区东明社区、石岐区迎阳社区、小榄镇新市社区、小榄镇东区社区、东区夏洋社区、坦洲镇坦洲村社区）；三是市级健康村（社区）试点，用于市级健康村（社区）试点改善环境卫生设施、建设健身休闲设施、组织村容村貌综合整治，清理卫生死角、组织开展各类检查活动及志愿服务、健康村镇宣传工作（开发区博凯社区、石岐区悦来南社区、西区烟洲社区、南城南社区、东区起湾社区、三乡镇桥头村、南头镇穗西社区、神湾镇竹排村）；四是健康单位（场所）试点，用于健康单位（场所）试点改善环境卫生基础设施、建设无烟单位、支持职工开展经常性健身活动、开展健康教育及健康促进宣传、组织健身运动、开展健康生活知识宣教、为单位职工发放健康生活方式宣传资料与支持工具等；五是电视台播放公益广告，用于市电视台播放 5 个除四害公益广告和 2 个国家卫生城市公益广告播放；

六是国家卫生城市宣传，用于制作国家卫生城市户外广告、宣传横幅；利用的士宣传屏宣传卫生知识及卫生城市宣传标语；刊登巩固国家卫生城市专版等；七是病媒生物防制宣传，用于印刷病媒生物防制宣传单张、海报、教材等；八是健康城市宣传，用于租赁户外路牌广告牌，利用公共交通工具、户外LED屏宣传卫生知识及健康城市宣传标语，制作健康城市宣传品、印刷健康城市宣传资料等；九健康城市和除“四害”知识宣传咨询活动，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、购买小礼品等；十健康城市网上宣传，用于制作健康城市网上专栏；以上项目内容均已完成。

12. 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99分。项目全年预算数为59.7万元，执行数为58.55万元，完成预算的98.07%。主要产出指标：一是协助完成本系统护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试、高级实践能力考试及高级职称评审，共计6131人的资格审核及考试相关工作；二是完成医师资格考试985人资格审核、报名及考务相关工作，按照国家要求完成全国医师资格考试的资格审核和报名工作，并按规定完成实践技能考试和笔试考务相关工作，完成情况良好；三是完成当年度医疗事故鉴定22例，按要求完成医疗事故鉴定22例。完成情况良好；四是完成当年度职业病鉴定17例，按要求全年完成17例职业病鉴定，完成情况良好；五

是完成当年度预防接种异常反应鉴定，2018年未支出此项经费。主要效益指标：一是护士执业考试合格77人，通过护士执业资格考试，让护士人才取得执业资格，不断提高人员素质，充实护士人才队伍；二是卫生专业技术资格考试合格2062人，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；三是医师资格考试合格人数538人，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。满意度指标：是否收到投诉，未收到投诉，完成情况良好。

13. 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93分。项目全年预算数为65.1万元，执行数为50.711万元，完成预算的77.9%。主要产出和效益：一是完成护士执业资格考试285人报名及考务费上缴工作，按照国家要求完成全国护士执业资格考试的报名及考务费上缴工作，并按规定完成考试考务工作。完成情况良好；二是完成卫生专业技术资格考试4021人报名及考务费上缴工作，按照国家要求完成全国卫生专业技术考试的报名及考务费上缴工作，并按规定完成考试考务工作。完成情况良好；三是完成高级实践能力考试1231人报名及考务费上缴工作，按照省要求完成全省高级实践能力考试的报名及考务费上缴工作，并按规定完成考试考务工作，完成情况良好；四是完成医师资格考试985人报名及考务费上缴工作，按照国家要求完成全国医师资格考试的报名及考务费

上缴工作，并按规定完成实践技能考试和笔试考务相关工作，完成情况良好；五是护士执业考试合格 77 人，通过护士执业资格考试，让护士人才取得执业资格，不断提高人员素质，充实护士人才队伍完成情况良好；六是卫生专业技术资格考试合格 2062 人，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，完成情况良好；七是否收到投诉，未收到投诉，完成情况良好。项目内容均已完成。

14. 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 74 万元，执行数为 72.2578 万元，完成预算的 97.65%。主要产出和效益：一是中山市院前急救、新生儿 ICU、消毒供应、手术室、放射诊断、医学检验、医院感染、重症医学、护理、病历、脑卒中救治、血液净化、临床用血质量控制中心开展现场专项督导工作，按期完成；二是全年现场督导覆盖医院数量，全市局直属、各镇区共 28 家医院及部分民营医院；三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，各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。项目内容均已完成。

15. 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 32

万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：委托第三方对全市 24 个镇区 2018 年开展公共卫生和社区基本医疗服务情况进行绩效评价。项目内容均已完成。

16. 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 13 万元，执行数为 11.96 万元，完成预算的 92%。主要产出指标：一是七五普法系列活动 4 场；二是“12.4”法制宣传日普法工作 1 场；三是打击非法行医宣传动画制作；四是聘请第三方用于我市 24 个镇区非法行医现状调查，项目内容均已完成。主要效益指标一是制作打非动画，在网站播出，提高群众对非法行医危害的认知；二是制作打非动画，在微信等媒体播出，提高群众对非法行医危害的认知；三是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，调整打非策略提供数据支持。项目内容均已完成。满意度指标：一是法制宣传日普法工作 1 场均能得到局机关对此项工作满意；二是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；三是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；项目内容均已完成。

17. 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%。主要产出和效益：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%；项目内容均已完成。

18. 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%。主要产出和效益：一是购买设备、试剂和医用耗材满足需求达到 100%；二是肿瘤登记质量合格率 $\geq 90\%$ ，项目内容均已完成。

19. 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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是组织市级医院康复、伤口护理专家一行 11 人，为大茅医院麻风病患更换及护理伤口并捐赠护理用品，按期完成；二是组织 300 人召开纪念 5.12 国际护士节暨护理专项技术基层推广活动启动仪式、三十年护龄表彰会，5 月 10 日成功举办纪念大会，共约 300 人参会；三是拍摄护士节专题宣传片一部，4 月 30 日制作完成，在局微信公众号对外公布并下发到各医院滚动播放；四是开展关爱送帮扶，市级医院康复、伤口护理专家一行 11 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，并指导岛上的患者做保健操，提高患者身体素质；五是成功举办纪念 5.12 国际护士节暨护理专项技术基层推广活动启动仪式、三十年护龄表彰会，为我市 22 家医疗卫生计生单位共

54 名三十年护龄的护士进行授牌表彰，并启动护理专项技术基层推广活动；六是成功拍摄护士节专题宣传片一部，作品通过展示护士们高尚的职业道德和无私的奉献精神，在平凡的岗位上做出了不平凡的业绩，在构建和谐医患关系中发挥着重要作用，通过弘扬她们的敬业精神，鼓励全市护理工作者坚守护理岗位，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。项目内容均已完成。

20. 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 100 分。项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.45 万元，完成预算的 99.47%。主要产出和效益：一是组织 45 名专家参与；二是评审项目数 1763 项次。项目内容均已完成。

21. 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 3 万元，执行数为 2.995 万元，完成预算的 99.83%。主要产出和效益：一是对局机关执法人员制服进行更新；二是可满足局 100%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。项目内容均已完成。

22. 培训经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 489 万元，执行数为

296.1849 万元，完成预算的 60.57%。主要产出和效益：一是完成 15 个项目类别培训，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 个项目类别培训；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。项目内容均已完成。

23. 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 90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行

数为 3 万元，完成预算的 30%。主要产出和效益：一是已完成考核，形成第三方报告；二是根据考核结果呈市政府发通报；三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；四是局领导、局科室对第三方的调查结果满意。项目内容均已完成。根据《中共中山市委办公室 中山市人民政府办公室关于做好统筹规范督查检查考核工作几个具体问题的通知》（中山办字〔2018〕56 号）精神，各镇区各部门今年年底前计划开展的督查检查考核事项原则上暂停，经同意开展的督查检查考核事项，要简化程序、改进方法，压缩规模和时间。往年对 24 个镇区的计生考核是到现场开展实地调查，所需时间、人力、经费较多，今年根据文件精神和省的考核方案，不到现场开展考核，仅通过后台数据进行批量比对，因此所需费用大为减少。

24. 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 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%。主要产出和效益：一是制作流动人口基本公共均等化宣传资料；二是制作一批流动人口示范学校示范企事业健康家庭等牌匾；三是与东风镇卫计局联合举办一场流动人口宣传活动及晚会；四是到相关镇区用于流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化试点工作、流动人口健康促进示范学校和企业建设、举办流动人口健康大讲堂；五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%；六是

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；七是抓好流动人口健康教育和促进工作，2018 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。项目内容均已完成。

25. 干部保健经费项目绩效自评表项目绩效自评：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 205 万元，执行数为 189.213294 万元，完成预算的 92.3%。主要产出和效益：一是干部健康档案建设；二是健康教育；三是干部疾病跟踪服务；四是厅级医疗费用报销；五是日常干部保健；六是保健基地建设；七是完善干部健康档案；八是举办健教讲座、购保健资料、印购刊物；九是厅、处级干部疾病跟踪、专家会诊、慰问等；十是厅级干部个人医疗自付费用；十一日常保健工作、管理干部参观学习、工作调研；十二是加强保健基地建设。项目内容均已完成。由于保健对象住院人数较往年减少，费用支出减少。

26. 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 19 万元，执行数为 18.4752 万元，完成预算的 97.24%。主要产出和效益：一是制作一批流动人口计划生育宣传资料；二是 2018 年 11 月到湖南益阳市开展流动人口区域协作交流活动；三是举办流动人口动态监测工作及数据审核培训班；四是其中 11.5 万下拨镇区用于流动人口计划生育区域协作“点对点”工作；五是流动人口计划生育服务的知晓率 90%以上；六是按时保质完成了 2018 年度的流动人口动态监测工作，我市被国家卫健委评为先进单位；七是开展流动人口社会融合示范社区评选申报工作，总结经验，提炼案例，推荐西区烟洲社区全面推进流动老人免费体检项目为国家的典型案例。项目内容均已完成。

27. 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 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 33.33%。主要产出和效益：一是已按要求进行宣传，对群众成功举报的案件每例均奖励了 1 万元；二是 2018 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；四是局机关对宣传力度满意；项目内容均已完成。该经费用于对群众的成功举报奖励，群众每成功举报 1 例“两非”案件，我局奖励 1 万元。2018 年因群众举报成功查获案件一宗，奖励 1 万元，剩 2 万元未使用。2018 年市镇两级广泛宣传举报方式，但群众的成功举报数量，无法准确把握，导致预算执行率达不到 100%。

28. 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 95.5 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 7.6624 万元，完成预算的 85.14%。主要产出和效益：一是组织医改领导小组成员单位赴运城、铜陵市开展分级诊疗医改工作调研一次；二是形成调研工作报告一个；三是对我市分级诊疗工作有重要的参考意义；四是调研印证了我市分级诊疗基本框架和方向是正确的，应坚定走下去；五是我市石岐区借鉴学习铜陵财政投入方式改革，探索“向基层医疗卫生机构购买基本医疗卫生服务”模式；六是 3 运城、铜陵市围绕“将医疗卫生机构结成目标同向、利益共享、责任共担的命运共同体”这一医联体建设目标，在管理、保障、运营、考核评估等多领域同步联动改革、整体推进，在整合服务资源、创新医保支付方式、基层“点单”预约专家、打造区域智慧医疗服务平台、推进防治深度融合等方面积累不少经验，下一步我市将借鉴学习。项目内容均已完成。2018 年预算去新加坡调研医改工作，预留了经费，但因各种原因未能成行，后期改为国内调研一次。

29. 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 970 万元，执行数为 970 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是有利于建立较为完善的干部体检和医疗保健制度，干部体检率逐年上升；二是对每个干部的体检资料进行认真细致分析并作小结，提出预防、治疗、生活调理等指导意见并反

馈给本人；三是建立市级保健对象身体健康状况档案，实行电脑化动态管理，发现问题及时采取防治措施，对疾病的早防早治起到了较好的效果；四是满意度较高；五是 2018 年完成体检人数 18837 人；六是提出复诊意见 50750 条，提出健康建议 76490 个；七是健康随访 2792 人次，及时发现病症，及早干预、提升治疗效果；八是经各体检单位派发调查表，未接到相关投诉。项目内容均已完成。

30. 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 39.556997 万元，完成预算的 98.89%。主要产出和效益：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；二是大院建筑物、办公用房及设施绿化养护等能及时维护修缮；三是确保了空调、监控、电梯、白蚁防治、消防等设施全年良好运行状态；四是确保了大院建筑物、办公用房及设施绿化养护等全年得到及时维护修缮；科室部门 100%满意；单位领导 100%满意。项目内容均已完成。

31. 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 59.98575 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效益：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%；项目内容均已完成。

32. 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 94 分。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是递交申请表符合项目要求的病人入组率，递交申请并符合项目的诊断标准进入项目的患者共 362 人，符合项目要求的对象入组率 100%；二是规范化管理率，进入项目管理的患者共 362 人，4 人自行要求退出项目，规范化管理率 98.9%；三是项目对象免费胰岛素治疗、并发症筛查、免费派发注射及血糖监测器械的覆盖率，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%；四是个性化糖尿病教育覆盖率及大型健康宣教的完成率，个性化糖尿病教育覆盖率 100%。小组形式的糖尿病教育会议 4 次/月。大型糖尿病教育宣教会议及活动 2 次年；五是增加血糖控制达标率，与入项目时比较，糖化血红蛋白平均值从 8.98%降低到 8.78%，但糖化血红蛋白小于 8%的患者下降 5%；六是减少严重高血糖状态的患者，与入项目时比较，严重高血糖状态的患者从 117 人减少至 100 人，减少 14.5%；七是减少急性

并发症酮症的发生，与入项目时比较，合并酮症从 97 人，减少至 78 人，下降 19.6%；八是减少患者住院频率，与入项目时比较，住院频率从 1.89 人次/年降低至 0.25 人次/年，降低 1.64 人次/年；九是减少低血糖的发生，与入项目比较，低血糖发生的次数由 2.55 次/月降低至 2.39 次/月；十是减轻患者门诊就诊的医疗费用，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 万元/年/人；十一是减少患者住院的医疗费用（患者及医疗保险），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 1.64 人次/年，从而减少患者的住院费用约 2 万元/年/人。项目内容均已完成。

33. 计划生育协会组织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 94 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 33.929 万元，完成预算的 99.79%。主要产出和效益：一是组织镇村级计生干部 55 人参加两天半的干部素能提升培训；二是举办纪念 5.29 会员活动日 38 周年文艺晚会；三是组织全市 50 名青春健康教育主持人参加中山市计生协青春健康沟通之道家长项目师资培训；四是进一步提高基层计生干部的服务管理水平；五是提高社会对计生协会的知晓度；六是进一步提升我市青少年的生殖健康水平；项目内容均已完成。

34. 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 98.8 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 28.8415 万元，完成预算的 96.14%。主要产出和效益：一是创建生育关怀示范点 2 个；二是开展计生特殊家庭联谊交流活动；三是在春节、中秋开展慰问 40 名计生特殊家庭活动；四是制作计生政策、生殖保健、健康素养宣传展板 90 幅；五是示范引领提升镇区关怀计生困难家庭；六是帮助计生特殊家庭恢复正常的心理活动，驱散心理阴影，提高计生群众的获得感和幸福感；七是进一步提高群众对计生政策的知晓率和健康促进水平；项目内容均已完成。

35. 卫生计生宣传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 114 万元，执行数为 109.5273 万元，完成预算的 96.08%。主要产出和效益：一是局官方微信号、微博号每周至少 3 次发布信息，局微信公众号、微博号全年分别发布 483 条信息、424 条信息。信息内容涵盖政策热点、工作动态、健康科普知识、新闻热点回应等。在节假日及卫生计生工作节日均推送相关信息，指导群众自我保健、理性就医。局微信公众号的粉丝人数为 87853。在省卫生健康委组织的 2018 年度全省卫生健康系统网站与新媒体测评，其中“新媒体建设与应用”指标，我市与珠海市、肇庆市、江门市并列第二。针对手足口病高发期，及时发布《中山已有人中招！这波传染病来势汹汹，6 月份预计达到高峰期》微信消息，获得 34347 阅读量。2018 年 9 月发布的微信《山竹来了，我们等着》

获得广东省第五届卫生健康好新闻评选活动微博微信类的优秀奖；二是在中山电视开展宣传，在中山电视公共频道、综合频道、教育频道和香港翡翠台的黄金时段高频次播出宣传标语 500 次；在中山电视公共频道傍晚新闻时段以“走字幕”形式播放宣传标语 90 天。在中山电视公共频道《城市零距离》栏目制作、播放《健康中山》节目，全年 19 期。其中包括 3 期预防登革热节目；两期是办理市政协提案制作的节目，加强了急性心脑血管疾病早期患病知晓率的公共宣教。2018 年 7 月、8 月制作播放的 3 期预防登革热节目获得广东省第五届卫生健康好新闻评选活动广播电视类的优秀奖；三是举办“妇幼健康中山行”公益巡回讲座活动 24 场次，组织市级妇幼保健专家走进各镇区、各社区（村），来到广大居民的身边，以“科学营养，儿童健康”为主题讲授儿童科学喂养的重要性、添加辅食的时机及传授如何制作辅食的技巧。本次巡回讲座活动为期两个月时间，覆盖全市 24 个镇区，共计举办 24 场，直接服务群众总数超过 5590 人次；四是首个“中国医师节”宣传，2018 年 8 月 19 日是首个“中国医师节”。在中山日报刊登倡议书《砥砺前行攀高峰 不忘初心佑健康》；刊登专栏《致敬中国医师节》5 期，刊登 10 名医生的先进事迹。在中山电视播放了宣传片；在中山广播电台播放了宣传标语、制作了专题访谈节目；在城区主要交通路口的大型电子屏、公交媒体播放宣传标语。在全社会营造了尊医重卫的良好氛围，进一步改善医患关系，充分调动广大卫生健康工作者提供医疗卫生服务

的积极性，增强医师职业的荣誉感和自豪感，为推进健康中山建设奠定良好的基础；五是在中山广播电台制作专栏节目，在中山广播电台 FM 96.7 频率《新闻直通车》开设《打造健康中山》栏目，周一上午 11:30 至 12:00 播出，邀请部门领导、公卫专家、医疗卫生专家介绍中山健康城市的发展状况，介绍新医疗诊疗技术。节目内容包括健康城市建设，预防登革热、流感、手足口病、艾滋病等，儿童预防接种，宫颈癌疫苗，心血管疾病，心理卫生，无偿献血知识，家庭医生式服务等。一年共计制作播放节目 27 期。节目向广大市民科普宣传健康知识，增强他们预防疾病的能力；六是举办纪念世界人口日活动，2018 年 7 月 11 日是第 29 个世界人口日。根据我国宣传活动主题“共建生育文明，共享美好生活”，与东区卫生计生局联合在该区远洋大信南门广场举办纪念世界人口日暨东区健康家庭评选活动。为配合活动，印制派发了《东区创建省健康促进区系列宣传？致东区居民的一封信》10000 份。通过开展多种形式的活动，在全社会倡导生育文明，弘扬婚育新风，营造自觉遵守计划生育法律法规的良好社会氛围；七是“妇幼健康中山行”公益巡回讲座活动问卷满意度，在“妇幼健康中山行”公益巡回讲座活动，直接服务群众总数超过 5590 人次。课后回收有效问卷 5134 份，满意度达 93.4%。在讲座后，参与的群众对科学育儿知识的掌握程度均有较大的提升。其中，提升幅度最高的镇区课后知识掌握程度为 94.18%，提升幅度达 28%。问卷调查结果显示，活动得到群众的高度评价

和认同。参与的群众表示此次公益活动非常及时，获益良多，体现了政府对他们的关怀，希望政府部门以后多举办这种类型的公益活动。指标未完成原因和改进措施未完成举办全市卫生计生宣传业务培训项目，预算 8000 元。

36. 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 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 86.2576 万元，完成预算的 86.26%。主要产出和效益：一是 2017 年 9-12 月为 6306 名新生儿提供免费听力筛查服务；二是 2017 年 9-12 月为 6214 名新生儿提供免费遗传代谢疾病筛查；三是新生儿疾病免费筛查率达到 90%以上；四是新生儿疾病筛查知识及政策知晓率 80%以上；五是初筛后 G-6PD 确诊率 1.38%；六是新生儿代谢疾病总初筛阳性率 15.23%；2017 年为实施二孩政策后的第二年，出生新生儿超出预计，导致当年预算超出，2018 年对 2017 年 9-12 月份超出预算部分追加 100 万，并为 2018 年预留部分经费。项目内容均已完成。

37. 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 92 万元，执行数为 10.999 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益：一是监测覆盖率（覆盖全市 24 个镇区）100%；二是检测结果通报率 100%；三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；项目内容均已完成。

38. 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 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算的 99.93%。主要产出和效益：一是开展科学育儿试点工作评估，形成科学育儿试点评估报告；二是维护工作完成情况，科学育儿微信平台维护，完善活动报名功能、留言回复等功能；三是购买科学育儿课程，购买 200 节科学育儿课程；四是培训试点镇区科学育儿师资，举办科学育儿初级、提高班，培训师资 50 人；五是推广使用科学育儿微信平台，各科学育儿试点镇区同构平台累计发布课程超 300 次，累计报名超 10000 人次；六是对 0-3 岁婴幼儿亲子探索、感统等能力有针对性地开设课程，为科学育儿试点镇区提供感统、亲子探索等学习课程；七是科学育儿课程满意度较高；八是微信平台验收通过；项目内容均已完成。

39. “新家庭计划—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 18 万元，执行数为 17.8785 万元，完成预算的 99.33%。主要产出和效益：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；二是 2018 年中山市计划生育奖励优待政策暨健康宣传咨询活动；三是联合东风镇卫计局开展“新家庭计划——家庭发展能力建设”项目活动之“医养结合、健康养老”服务活动；四是推进计生特殊家庭养老照护及关心关怀工作，镇区通过购买社工服务、康复设备、开

展活动等形式开展计生家庭医养结合工作；五是亲子活动效果，宣传家庭发展工作，促进家庭和谐，提升家庭凝聚力；六是政策咨询活动效果，宣传家庭发展相关奖励扶助政策，保障计生家庭合法权益。项目内容均已完成。

40. 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 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是根据实际制定公立医院绩效评价指标体系；二是聘请市外专家对 25 家医院进行了评价；三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；项目内容均已完成。

41. 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 2440.6 万元，执行数为 2440.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是全市公立医院药品及耗材销售价格等于采购价格；二是理顺医疗服务价格，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占业务收入的比例较上年上升；三是控制医疗费用增长，药占比 $<30\%$ ，全市医疗费用增长幅度 $<9\%$ ；四是 2018 年全市药占比（不含中药饮片） $26.81\%$ （完成省要求 $<30\%$ 的目标）；五是公立医院整体收入结构得到优化。2018 年全市公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占业务收入的比例  $29.65\%$ ，较上年同期上升了  $0.46$  个百分点；

六是 2018 年全市医疗费用增长幅度的到控制，仅为 3.3%，完成省要求控制在 9%以下的目标，减轻了群众就医负担；项目内容均已完成。

42. 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%。主要产出和效益：一是组织妇幼健康督导 3 次；二是组织技术培训 12 次；三是组织主题健康巡讲 48 次；四是群众对妇幼健康计生知识知晓率 80%；五是婴儿死亡率为 2.01/1000；六是孕产妇死亡率为 2.8/10 万；项目内容均已完成。

43. 政府购买服务（文秘辅助工作）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 15.6 万元，执行数为 15.5970 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效益：一是数量指标，按照规定政府购买服务（文秘辅助工作）3 人；按规定完成政府购买服务（文秘辅助工作）3 人相关工作；二是通过政府购买服务（文秘辅助工作）3 人，增加了本单位工作人员，提高了服务能力；三是服务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；项目内容均已完成。

44. 预留妇女两癌免费检查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 98 分。项目全年预算数为 1344.70 万元，执行数为 1344.70 万元，完成预算的 100%。项目

存在问题及改进措施：项目设置的时候未充分考虑到全市单位女干部职工体检的数据对筛查总人数的影响，同时，由于两癌发病人群有年轻化趋势，而项目设置的年龄阶段为 35-64 岁。建议对 2019 年两癌筛查方案进行修订，将筛查目标对象年龄前移至 25-64 岁，同时将单位体检女干部职工数据纳入筛查数据。

45. 2017-2018 年免费婚检和孕前优生健康检查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 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是镇区检查覆盖面达 100%；二是目标人群覆盖率超过 82%；三是检查目标人群 14060 对，督导次数 2 次；四是群众知晓率 80%以上；五是高危人群接受进一步确诊检查率 100%；六是地贫阳性复筛率 100%；项目内容均已完成。

## 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。