

广东卫生健康财务 工作简报

(2021 年第 14 期)

省卫生健康委财务处

2022 年 2 月 9 日

2021 年 1-12 月预算支出进度情况

根据省财政厅《关于开展广东省省级部门预算支出进度通报工作的通知》(粤财库〔2010〕27号)、《关于建立预算支出执行定期分析机制的通知》(粤财预〔2019〕27号)及我委《关于进一步加强部门预算执行管理的通知》(粤卫办函〔2012〕169号)、《广东省卫生健康委办公室关于建立预算支出执行定期分析机制的通知》(粤卫办函〔2019〕96号),现将各单位、各地市 2021 年 1-12 月预算支出进度有关情况通报如下:

一、支出进度情况

截至 12 月 31 日，省财政下达我委 50 家单位预算资金 59.62 亿元，实际支出 55.36 亿元，支出进度为 92.85%，高于 2020 年的 92.62%和 2019 年的 92.73%。

二、近三年我委预算支出执行工作的特点

我处对近三年委预算支出执行情况进行了分析，主要有以下几方面特点：

一是预算资金总量逐年增加。近年来，省委、省政府对卫生健康工作高度重视，不断加大对卫生健康事业的投入力度。从预算资金量看，2019-2021 年，我委 50 家预算单位预算资金总额从 52.34 亿元增加到 59.62 亿元，资金总量在政府系统中排名第 4 名（总共 47 家），在所有部门中排名第 5 名（总共 115 家），而且年中追加资金量大，占比 53.86%。

二是支出进度稳步提升。近年来，我委采取月度通报、现场督导、约谈领导等方式，多措并举加快预算支出执行工作，50 家预算单位资金支出进度连续 3 年保持在 92%以上。特别是 2021 年实现支出进度 92.85%，为近 5 年来的最高值。

三是进度排名进步明显。2021 年我委预算支出进度排名一直稳居直省部门中上游，较 2020 年进步明显。其中：1-12 月在政府系统中平均排名第 17 名（总共 47 家），较 2020 年提高 20

名，在所有部门中平均排名第 32 名（总共 104 家），较 2020 年提高 60 名。

三、影响我委预算支出进度的主要因素

虽然 2021 年预算支出进度达到近 5 年的最高值，但离省直单位前列水平仍存在较大差距。经分析，主要存在以下几方面制约因素：

一是涉及政府采购资金多。经初步统计，除人员及公用经费外，我委预算支出中涉及政府采购事项资金约占 65%。因政府采购涉及程序多、环节长、时间久，难以在短期实现资金支出，影响我委前期预算支出进度，特别是部分单位采购进口产品，需履行进口产品论证、报批手续，往往需年底才能完成采购流程，导致资金支出进度滞后。

二是年中追加预算资金多。近年来，特别是新冠肺炎疫情发生以来，财政部门年中追加我委预算资金逐年增加。2021 年，财政部门年中追加我委预算资金达 32.11 亿元，占全年预算资金 53.86%。因追加资金额度大、实施期限短，导致部分预算资金无法在年底前支出完毕，影响全年预算支出进度。

三是部分项目前期准备不充分。部分单位缺乏“提前谋划、提前准备、提前实施”的意识，往往等预算资金下达后才研究制定项目建设方案、招标参数设置、专家论证评审等前期准备工作，

无法做到预算资金一经下达便可启动实施。甚至有的单位在项目实施过程中变更建设方案，影响预算资金支出进度。

除以上普遍制约因素外，2021 年，我委预算单位预算支出执行工作还存在两项特殊原因：

一是省人民医院白云院区建设项目 1 亿元无法支出。该项目为 2021 年省政府重点项目，前期因环评等原因一直无法完成立项手续，导致资金全部滞留在项目单位无法支出，拖累全年预算支出进度。

二是全民健康信息综合管理平台项目 3,575.73 万元无法支出。该项目 2018 年立项，2021 年申报预算资金 3,500 万元。由于项目承建方数广公司对省全民健康信息平台项目统筹能力不足、人员投入不足，管理不到位，项目建设推进缓慢，未达到合同约定的支付条件，导致项目建设资金全部滞留委机关无法支付。

四、下一步工作计划

针对我委预算支出执行工作中存在制约因素，下一步，我处将从四个方面统筹做好 2022 年全委预算支出执行工作。

一是尽早启动督促指导。对资金额度大、采购项目多的单位尽早启动现场督导，要求单位提前做好招标参数设置、进口设备论证等项目前期准备工作，督促有基建项目单位加快完成立项审批程序，在确保资金支出安全、规范前提下尽快将财政资金支出

完毕。

二是强化支出进度通报。继续执行预算支出进度定期通报制度，对连续落后的单位约谈单位领导；严格落实月度分析汇报机制，每月分析预算支出进度存在问题，提出明确、具体的解决措施。

三是开展采购业务培训。组织对委预算单位负责政府采购业务人员开展专项培训，及时传达涉及政府采购新政策，详细解读修订后的进口设备目标清单，提高单位负责政府采购工作同志业务能力与水平，加快政府采购工作。

四是提前对接财政部门。对可能在年中追加安排的中央财政资金或省级财政资金，积极与财政部门做好政策对接工作，及时掌握资金下达动态，在资金下达前组织有关单位提前做好前期准备工作，尽量缩短项目实施期限。

最后是在年末加大资金统筹力度，要求各单位在年末梳理财政资金，对项目已经完成或不具备条件而无法支出的财政资金申请收回统筹。

附表：1.2021 年 1-12 月预算支出进度情况表

2.2021 年 1-12 月市县转移支付资金支出情况表

3.2021 年 1-12 月处室业务经费及专项经费支出情况

表（此表不发预算单位）

附表 1

2021 年 1-12 月预算支出进度情况表

单位：万元

排名	单位编码	单位名称	已下达额度	实际支出数	未支出数	总进度	序时进度	高于或低于序时进度
		合计	528,719.90	490,935.09	37,784.80	92.85%	100.00%	-7.15%
		委本部小计	102,683.02	95,778.29	6,904.73	93.28%	100.00%	-6.72%
39	174001	广东省卫生健康委员会	102,683.02	95,778.29	6,904.73	93.28%	100.00%	-6.72%
		委管预算单位小计	393,658.85	371,964.69	21,694.16	94.49%	100.00%	-5.51%
		直属单位小计	249,498.41	231,393.37	18,105.04	92.74%	100.00%	-7.26%
19	174029	广东省人口发展研究院	1,462.47	1,460.51	1.96	99.87%	100.00%	-0.13%
21	174010	广东省精神卫生中心	2,635.60	2,623.22	12.38	99.53%	100.00%	-0.47%
23	174017	广东省干部保健中心	1,510.50	1,502.52	7.98	99.47%	100.00%	-0.53%
24	174007	广东省妇幼保健院	8,856.33	8,784.53	71.80	99.19%	100.00%	-0.81%
25	174053	广东省生殖科学研究所	3,118.73	3,088.73	30.00	99.04%	100.00%	-0.96%
26	174006	广东省职业病防治院	13,202.26	12,980.24	222.02	98.32%	100.00%	-1.68%
30	174009	广东省结核病控制中心	4,173.97	4,071.98	101.99	97.56%	100.00%	-2.44%

排名	单位编码	单位名称	已下达额度	实际支出数	未支出数	总进度	序时进度	高于或低于序时进度
32	174005	广东省疾病预防控制中心	121,903.67	118,445.30	3,458.37	97.16%	100.00%	-2.84%
33	174011	广东省卫生健康宣传教育中心	4,061.65	3,945.41	116.25	97.14%	100.00%	-2.86%
34	174004	广东省卫生监督所	5,892.02	5,715.70	176.32	97.01%	100.00%	-2.99%
36	174036	广东省第二人民医院	30,728.00	29,249.83	1,478.17	95.19%	100.00%	-4.81%
37	174008	广东省泗安医院	4,279.05	4,031.80	247.25	94.22%	100.00%	-5.78%
38	174014	广东省卫生健康委员会事务中心(广东省卫生健康对外合作服务中心)	6,752.06	6,336.77	415.28	93.85%	100.00%	-6.15%
40	174032	广东省医学学术交流中心	3,064.85	2,840.68	224.17	92.69%	100.00%	-7.31%
43	174016	广东省卫生健康委员会保健局(省委保健委员会办公室)	949.10	853.46	95.64	89.92%	100.00%	-10.08%
47	174003	广东省人民医院	36,908.15	25,462.69	11,445.45	68.99%	100.00%	-31.01%
		非直属单位小计	144,160.44	140,571.32	3,589.12	97.51%	100.00%	-2.49%
1	174013	广东省医学实验动物中心	445.92	445.92	-	100.00%	100.00%	0.00%
1	174021	汕头大学医学院附属肿瘤医院	2,039.69	2,039.69	-	100.00%	100.00%	0.00%
1	174022	汕头大学精神卫生中心	2,091.96	2,091.96	-	100.00%	100.00%	0.00%
1	174024	广东医科大学附属第二医院	1,507.70	1,507.70	-	100.00%	100.00%	0.00%
1	174030	汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心	348.78	348.78	-	100.00%	100.00%	0.00%

排名	单位编码	单位名称	已下达额度	实际支出数	未支出数	总进度	序时进度	高于或低于序时进度
1	174033	广东省生物制品与药物研究所	4,467.78	4,467.78	—	100.00%	100.00%	0.00%
1	174041	南方医科大学第三附属医院	1,739.32	1,739.32	—	100.00%	100.00%	0.00%
1	174042	南方医科大学深圳口腔医院(广东省深圳牙科医疗中心)	140.21	140.21	—	100.00%	100.00%	0.00%
1	174044	广东省公共卫生研究院	1,796.78	1,796.78	—	100.00%	100.00%	0.00%
1	174046	广东省肺癌研究所	427.02	427.02	—	100.00%	100.00%	0.00%
1	174047	广东省眼病防治研究所	263.61	263.61	—	100.00%	100.00%	0.00%
1	174049	广东省食管癌研究所	778.24	778.24	—	100.00%	100.00%	0.00%
1	174050	广东省传统医学与运动伤害康复研究所	534.35	534.35	—	100.00%	100.00%	0.00%
1	174051	广东省老年医学研究所	2,282.03	2,282.03	—	100.00%	100.00%	0.00%
1	174087	中山大学附属第六医院	2,970.77	2,970.77	—	100.00%	100.00%	0.00%
16	174037002	广东省肾脏病研究所	3,236.56	3,236.56	0.00	100.00%	100.00%	0.00%
17	174052	广东省心血管病研究所	17,652.90	17,644.70	8.20	99.95%	100.00%	-0.05%
18	174020	汕头大学医学院第二附属医院	6,576.50	6,572.93	3.57	99.95%	100.00%	-0.05%
20	174018	广东医科大学附属医院	10,267.20	10,249.15	18.06	99.82%	100.00%	-0.18%
22	174040	南方医科大学第五附属医院	1,759.22	1,750.12	9.10	99.48%	100.00%	-0.52%
27	174038	南方医科大学珠江医院	28,220.85	27,700.45	520.40	98.16%	100.00%	-1.84%

排名	单位编码	单位名称	已下达额度	实际支出数	未支出数	总进度	序时进度	高于或低于序时进度
28	174048	广东省胃肠病学研究所	1,159.35	1,131.97	27.37	97.64%	100.00%	-2.36%
29	174012	南方医科大学口腔医院	1,691.76	1,650.87	40.89	97.58%	100.00%	-2.42%
31	174031	南方医科大学皮肤病医院	4,693.91	4,563.17	130.74	97.21%	100.00%	-2.79%
35	174037001	南方医科大学南方医院	31,871.44	30,361.66	1,509.78	95.26%	100.00%	-4.74%
41	174039	广东药科大学附属第一医院	7,969.11	7,359.81	609.30	92.35%	100.00%	-7.65%
42	174019	汕头大学医学院第一附属医院	7,227.49	6,515.78	711.70	90.15%	100.00%	-9.85%
		部属预算单位小计	32,378.02	23,192.12	9,185.91	71.63%	100.00%	-28.37%
44	174802	中山大学孙逸仙纪念医院	7,508.96	6,318.11	1,190.85	84.14%	100.00%	-15.86%
45	174801	中山大学附属第一医院	8,507.52	7,084.12	1,423.41	83.27%	100.00%	-16.73%
46	174804	中山大学附属肿瘤医院	2,761.35	2,054.84	706.51	74.41%	100.00%	-25.59%
48	174806	中山大学中山眼科中心	1,941.90	1,176.57	765.34	60.59%	100.00%	-39.41%
49	174805	中山大学附属口腔医院	1,906.34	1,096.79	809.55	57.53%	100.00%	-42.47%
50	174803	中山大学附属第三医院	9,751.94	5,461.69	4,290.25	56.01%	100.00%	-43.99%

排名	单位编码	单位名称	已下达额度	实际支出数	未支出数	总进度	序时进度	高于或低于序时进度
----	------	------	-------	-------	------	-----	------	-----------

备注：2021 年起，广东医科大学附属第二医院纳入我委预算管理，6 月份起，省卫生医疗对外合作服务中心、省卫生健康委员会政务服务中心和药具管理中心(广东省计划生育药具供应站)合并为省卫生健康委员会事务管理中心，预算单位总数调整为 50 个。根据《广东省财政厅关于印发〈省级单位预算执行支出进度通报办法〉的通知》，本月 25 日后下达的资金可申请不纳入部门预算支出通报范围，涉及省医学交流中心（174032）的 2021 年平台基地及科技基础条件建设项目 100 万元，省卫生健康委本部（174001）的广东省新冠病毒大规模核酸监测信息系统及重点保障服务 1500 万元、广东省疫苗流通与接种管理系统升级和运营保障项目 2500 万元和中山大学附属口腔医院（174805）的国家口腔区域医疗中心项目 20000 万元，在 12 月份剔除。广东医科大学附属第二医院（174024）离退休经费 1348.07 万元，该笔资金一直处于冻结状态，省财政厅在 12 月份明确不安排该经费，年底财政收回统筹，不纳入 12 月通报范围。9 月份起，南方医科大学南方医院代建项目不纳入部门预算通报范围，该项目在 12 月份支出进度为 100%。10 月份起，省医学实验动物中心成建制划转省人民医院管理，为省人民医院所属事业单位，故本月起将其放非直属单位。

附表 2

2021 年 1-12 月市县转移支付资金支出情况表

单位：万元

排序	资金名称	下达总金额	实际支出金额	支出进度	责任处室
	合计	1, 597, 818. 58	1, 324, 843. 93	82. 92%	
1	2021 年广州呼吸中心建设项目	40, 000. 00	40, 000. 00	100. 00%	规划处
2	保健基地医院建设补助	250. 00	250. 00	100. 00%	保健局
3	东莞市妇幼保健院扩建工程	1, 018. 00	1, 018. 00	100. 00%	规划处
4	三级公立医院激励奖励	1, 000. 00	1, 000. 00	100. 00%	医政处
5	汕头市公共卫生医学中心新建项目	5, 000. 00	5, 000. 00	100. 00%	规划处
6	疫情防控经费	2, 000. 00	2, 000. 00	100. 00%	财务处
7	中央财政医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）补助	100. 00	100. 00	100. 00%	科教处
8	计划生育转移支付资金预算-财政部提前下达	6, 856. 00	6, 829. 49	99. 61%	人口家庭处
9	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补	13, 875. 00	13, 791. 80	99. 40%	科教处

排序	资金名称	下达总金额	实际支出金额	支出进度	责任处室
	助资金				
10	基本公共卫生服务补助资金-财政部提前下达	193,435.71	191,585.69	99.04%	基层处
11	计划生育家庭特别扶助制度	27,138.10	26,711.82	98.43%	人口家庭处
12	中央财政计划生育转移支付补助资金	2,600.00	2,538.53	97.64%	人口家庭处
13	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	40,350.00	39,275.93	97.34%	医政医管处
14	中央财政提前下达 2021 年医疗救助补助资金	2,013.00	1,950.91	96.92%	医政医管处
15	基本药物制度补助资金预算-财政部提前下达	21,180.00	20,208.19	95.41%	药政处
16	内地核酸检测支援队经费	261.23	248.33	95.06%	交流合作处
17	边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴专项经费	41,386.68	38,942.88	94.10%	基层处
18	中央财政基本公共卫生服务补助资金	43,698.00	41,000.61	93.83%	基层处
19	基本公共卫生服务补助资金	282,127.93	261,306.90	92.62%	基层处
20	县镇医联体建设	7,500.00	6,912.79	92.17%	基层处

排序	资金名称	下达总金额	实际支出金额	支出进度	责任处室
21	中央财政医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	10,829.00	9,978.83	92.15%	科教处
22	2021 年中央财政医疗救助补助资金	180.00	165.54	91.97%	医政医管处
23	中央财政公立医院综合改革补助资金	8,205.00	7,472.22	91.07%	体改处
24	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助资金	17,927.53	16,186.28	90.29%	基层处
25	中央财政基本药物制度补助资金	2,964.00	2,633.11	88.84%	药政处
26	疫情防控一次性综合补助	2,304.80	2,044.89	88.72%	人事处
27	基层医疗卫生事业费补助	123,326.30	108,053.59	87.62%	基层处
28	第二期高水平医院建设	170,000.00	148,000.00	87.06%	医政处
29	公共卫生事务管理	7,512.10	6,403.88	85.25%	财务处、人事处、应急处、科教处、妇幼处、监督处
30	基层医疗机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补	10,000.00	8,516.99	85.17%	药政处
31	出生缺陷综合防控	15,105.00	12,680.11	83.95%	妇幼处

排序	资金名称	下达总金额	实际支出金额	支出进度	责任处室
32	基层医疗卫生人才建设	31,168.92	25,813.73	82.82%	科教处、人事处、医政处
33	疫病防控项目	8,691.70	7,126.19	81.99%	疾控处
34	潮州市妇幼保健院扩建工程	2,500.00	2,040.36	81.61%	规划处
35	疾病应急救助资金	2,000.00	1,632.08	81.60%	医政医管处
36	食品安全标准与监测评估专项	468.00	377.20	80.60%	食品处
37	城乡妇女两癌免费检查项目	7,690.00	6,033.43	78.46%	妇幼处
38	城市传染病救治网络建设	16,427.00	12,537.67	76.32%	医政医管处
39	重大传染病防控经费预算-财政下达	45,329.73	34,439.68	75.98%	疾控处
40	经济欠发达地区村卫生站医生补助资金	30,254.00	22,444.39	74.19%	基层处
41	县级医院传染病救治能力提升	14,260.00	10,478.83	73.48%	医政医管处
42	粤东粤西粤北市级医疗服务能力提升计划	25,000.00	17,863.02	71.45%	医政医管处
43	2021 年中央重大传染病防控第二批补助资金	50,059.24	35,228.61	70.37%	疾控处

排序	资金名称	下达总金额	实际支出金额	支出进度	责任处室
44	2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升（第二批）补助资金	3,000.00	2,000.00	66.67%	医政医管处
45	清远市妇幼保健院妇女儿童保健中心大楼建设工程	5,000.00	3,253.86	65.08%	规划处
46	疾病预防控制体系现代化建设项目	16,576.00	10,496.73	63.32%	疾控处
47	2017-2020 年基层医疗卫生机构全科医生特设岗位补助资金结算	4,979.59	3,134.76	62.95%	人事处
48	赴港核酸检测支援队临时性工作补助	193.02	115.30	59.73%	交流合作处
49	粤东粤西粤北新冠病毒检测能力提升	29,580.00	17,557.81	59.36%	医政医管处
50	中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	9,100.00	5,130.57	56.38%	疾控处、妇幼处、职业健康处
51	第二期高水平医院建设（第二批）	170,000.00	80,000.00	47.06%	医政处
52	揭阳市疾病预防控制中心大楼建设项目	2,398.00	880.73	36.73%	规划处
53	梅州市妇幼保健计划生育服务中心（梅州市妇女儿童医院）迁建项目	5,000.00	1,761.37	35.23%	规划处
54	汕头市妇幼保健院异地扩建项目	5,000.00	1,690.31	33.81%	规划处
55	乳源县人民医院感染性疾病诊治中心建设	5,000.00	-	0.00%	规划处、医政处

排序	资金名称	下达总金额	实际支出金额	支出进度	责任处室
56	粤东粤西粤北地区市级医疗卫生服务能力提升	8,000.00	-	0.00%	医政处

送：委领导，省财政厅

发：委机关各处室、部门预算单位、中山大学附属 6 所医院
