

# 2021 年海丰县卫生健康局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰县卫生健康局 概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：海丰县卫生健康局 2021 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明细表
- 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：海丰县卫生健康局 2021 年部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：海丰县卫生健康局概况

## 一、单位主要职责

（一）海丰县卫生健康局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、中医药工作的法律法规、规章和政策，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。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等制度措施。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。

（二）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、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实重大疾病预防控制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、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）落实国家基本药物制度以及药物使用等政策措施，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评估，执行食品安全地方标准。

（六）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。

（七）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。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导镇（场）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。

（十）研究拟订全县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。推动中医药强县建设。

（十一）负责保健对象的医疗保健工作，负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康海丰战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村

覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

#### （十四）有关职责分工

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻和组织实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省、市和县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划和组织实施人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的规划建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责组织贯彻和落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困

难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。县卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局应当立即采取措施。县市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、单位机构设置

海丰县卫生健康局内设机构 8 个，分别是：办公室、规划发展与信息股、法规监督与体制改革股、疾病控制与卫生应急股、医政医管与中医股、基层卫生健康股、妇幼健康与家庭发展股、

宣传与科技教育股。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（海丰县卫生健康局）2021年部门决算编报范围的单位共21个，包括局本级和下属20个预算单位，下属单位分别是：海丰县卫生监督所、海丰县疾病预防控制中心、海丰县彭湃纪念医院、海丰县中医医院、海丰县妇幼保健院、海丰县慢性病防治院、海丰县皮肤病防治院、海丰县梅陇人民医院、海丰县可塘镇中心卫生院、海丰县公平镇中心卫生院、海丰县陶河镇卫生院、海丰县黄羌镇卫生院、海丰县联安镇卫生院、海丰县附城镇卫生院、海丰县赤坑镇中心卫生院、海丰县平东镇卫生院、海丰县海城镇卫生院、海丰县城东镇卫生院、海丰县海城镇莲花山卫生院、海丰县大湖镇卫生院。

## 第二部分：海丰县卫生健康局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：海丰县卫生健康局

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	31114.30	一、一般公共服务支出	31	274.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31773.09	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.00	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	65308.60	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	17984.69	八、社会保障和就业支出	38	1395.65
	9		九、卫生健康支出	39	101164.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：海丰县卫生健康局

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	2322.04
	12		十二、农林水支出	42	523.77
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	6.00
	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	22352.1

表 1

## 收入支出决算总表

单位：海丰县卫生健康局

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	22.87
<b>本年收入合计</b>	27	146186.67	<b>本年支出合计</b>	57	128061.14
使用非财政拨款结余	28	871.94	结余分配	58	10502.18
年初结转和结余	29	10788.20	年末结转和结余	59	19283.48
<b>总计</b>	30	157846.80	<b>总计</b>	60	157846.80

注：1. 本表反映单位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

单位：海丰县卫生健康局

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	146186.67	62893.39	0.00	65308.6	0.00	0.00	17984.69
201	一般公共服务支出	272.55	272.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	272.55	272.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	272.55	272.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1403.35	1403.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1248.15	1248.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	820.88	820.88	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	232.67	232.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：海丰县卫生健康局

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	146186.67	62893.39	0.00	65308.6	0.00	0.00	17984.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.25	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111230.67	27937.39	0.00	65308.60	0.00	0.00	17984.69
21001	卫生健康管理事务	1545.37	1465.94	0.00	0.00	0.00	0.00	79.44
2100101	行政运行	1226.17	1146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	79.44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	319.20	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	73035.77	2239.27	0.00	54368.91	0.00	0.00	16427.58
2100201	综合医院	63296.69	135.00	0.00	46808.47	0.00	0.00	16353.22

## 收入决算表

单位：海丰县卫生健康局

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	146186.67	62893.39	0.00	65308.6	0.00	0.00	17984.69
2100202	中医（民族）医院	4977.16	450.00	0.00	4479.29	0.00	0.00	47.87
2100203	传染病医院	1125.14	936.03	0.00	187.41	0.00	0.00	1.70
2100206	妇幼保健医院	3218.54	300.00	0.00	2893.75	0.00	0.00	24.79
2100299	其他公立医院支出	418.24	418.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21495.69	10781.27	0.00	9250.95	0.00	0.00	1463.48
2100302	乡镇卫生院	17942.70	7228.28	0.00	9250.95	0.00	0.00	1463.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3552.99	3552.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14300.26	12597.33	0.00	1688.74	0.00	0.00	14.19
2100401	疾病预防控制机构	3408.67	1715.56	0.00	1688.74	0.00	0.00	4.38
2100402	卫生监督机构	283.79	278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59

## 收入决算表

单位：海丰县卫生健康局

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	146186.67	62893.39	0.00	65308.6	0.00	0.00	17984.69
2100403	妇幼保健机构	166.96	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6189.75	6189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	347.62	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3803.33	3803.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	392.60	392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：海丰县卫生健康局

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	146186.67	62893.39	0.00	65308.6	0.00	0.00	17984.69
2100799	其他计划生育事务支出	235.21	235.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	454.97	454.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	454.97	454.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2743.72	2743.72	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	1681.31	1681.31	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	1681.31	1681.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：海丰县卫生健康局

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	146186.67	62893.39	0.00	65308.6	0.00	0.00	17984.69
21299	其他城乡社区支出	970.63	970.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	970.63	970.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	523.77	523.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	523.77	523.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	523.77	523.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：海丰县卫生健康局

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	146186.67	62893.39	0.00	65308.6	0.00	0.00	17984.69
229	其他支出	30006.60	30006.60	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	30000.00	30000.00	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	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：海丰县卫生健康局

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	128061.14	82220.52	45840.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	274.05	124.78	149.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	274.05	124.78	149.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	274.05	124.78	149.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1395.65	1295.65	100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1240.45	1240.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	823.39	823.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：海丰县卫生健康局

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	128061.14	82220.52	45840.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.10	226.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101164.66	80793.49	20371.17	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：海丰县卫生健康局

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	128061.14	82220.52	45840.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1542.64	1212.06	330.58	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1236.50	1157.06	79.44	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	306.14	55.00	251.14	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	62786.99	51048.27	11738.72	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	53015.92	42098.81	10917.11	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4681.71	4674.02	7.69	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1109.24	837.65	271.58	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3561.89	3111.55	450.34	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	418.24	326.24	92.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21598.87	18723.55	2875.32	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18032.76	15965.49	2067.27	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：海丰县卫生健康局

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	128061.14	82220.52	45840.62	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3566.12	2758.06	808.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14265.24	9617.61	4647.62	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3231.10	3097.98	133.11	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	282.63	282.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	176.16	135.31	40.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6290.24	5860.10	430.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	370.32	211.03	159.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3817.64	0.00	3817.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	97.15	30.56	66.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：海丰县卫生健康局

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	128061.14	82220.52	45840.62	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	392.60	157.40	235.21	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	235.21	0.00	235.21	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	557.47	30.00	527.47	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	557.47	30.00	527.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2322.04	0.00	2322.04	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：海丰县卫生健康局

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	128061.14	82220.52	45840.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1681.31	0.00	1681.31	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	1681.31	0.00	1681.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	101.14	0.00	101.14	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	101.14	0.00	101.14	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	539.60	0.00	539.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	539.60	0.00	539.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	523.77	0.00	523.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	523.77	0.00	523.77	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：海丰县卫生健康局

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	128061.14	82220.52	45840.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	523.77	0.00	523.77	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22352.10	6.60	22345.50	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	22345.38	0.00	22345.38	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	22345.38	0.00	22345.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.72	6.60	0.12	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：海丰县卫生健康局

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	128061.14	82220.52	45840.62	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.72	6.60	0.12	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	22.87	0.00	22.87	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	22.87	0.00	22.87	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	22.87	0.00	22.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县卫生健康局

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	31114.29	一、一般公共服务支出	33	274.05	274.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31773.09	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	6.00	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	1395.65	1395.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28234.56	28234.56	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	2322.04	539.60	1782.45	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县卫生健康局

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	523.77	523.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	6.00	0.00	0.00	6.00
	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	22352.10	6.72	22345.38	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县卫生健康局

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	22.87	0.00	22.87	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	62893.39	<b>本年支出合计</b>	59	55131.04	30974.35	24150.69	6.00
年初财政拨款结转和结余	28	10371.92	年末财政拨款结转和结 余	60	18134.26	3423.93	14710.34	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3283.98		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	7087.94		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	73265.30	<b>总计</b>	64	73265.30	34398.27	38861.03	6.00

注：本表反映单位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

单位：海丰县卫生健康局

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	30,974.35	22,365.45	8,608.90
201	一般公共服务支出	274.05	124.78	149.27
20199	其他一般公共服务支出	274.05	124.78	149.27
2019999	其他一般公共服务支出	274.05	124.78	149.27
208	社会保障和就业支出	1,395.65	1,295.65	100.00
20805	行政事业单位养老支出	1,240.45	1,240.45	0.00
2080501	行政单位离退休	78.35	78.35	0.00
2080502	事业单位离退休	823.39	823.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.10	226.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.60	112.60	0.00
20808	抚恤	55.20	55.20	0.00
2080801	死亡抚恤	55.20	55.20	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县卫生健康局

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	30,974.35	22,365.45	8,608.90
20810	社会福利	100.00	0.00	100.00
2081002	老年福利	100.00	0.00	100.00
210	卫生健康支出	28,234.56	20,938.42	7,296.14
21001	卫生健康管理事务	1,462.69	1,211.55	251.14
2100101	行政运行	1,156.55	1,156.55	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	306.14	55.00	251.14
21002	公立医院	2,244.62	1,873.34	371.28
2100201	综合医院	135.00	135.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	457.69	450.00	7.69
2100203	传染病医院	933.68	662.10	271.58
2100206	妇幼保健医院	300.00	300.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	418.24	326.24	92.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县卫生健康局

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	30,974.35	22,365.45	8,608.90
21003	基层医疗卫生机构	10,830.28	9,568.10	1,262.18
2100302	乡镇卫生院	7,264.16	6,810.04	454.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,566.12	2,758.06	808.06
21004	公共卫生	12,726.05	8,093.43	4,632.62
2100401	疾病预防控制机构	1,715.56	1,582.44	133.11
2100402	卫生监督机构	278.20	278.20	0.00
2100403	妇幼保健机构	176.16	135.31	40.86
2100408	基本公共卫生服务	6,290.24	5,860.10	430.14
2100409	重大公共卫生服务	366.10	206.81	159.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,802.64	0.00	3,802.64
2100499	其他公共卫生支出	97.15	30.56	66.59
21006	中医药	16.24	0.00	16.24

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县卫生健康局

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	30,974.35	22,365.45	8,608.90
2100601	中医（民族医）药专项	16.24	0.00	16.24
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	392.60	157.40	235.21
2100716	计划生育机构	157.40	157.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	235.21	0.00	235.21
21013	医疗救助	4.60	4.60	0.00
2101302	疾病应急救助	4.60	4.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	557.47	30.00	527.47
2109999	其他卫生健康支出	557.47	30.00	527.47
212	城乡社区支出	539.60	0.00	539.60
21299	其他城乡社区支出	539.60	0.00	539.60
2129999	其他城乡社区支出	539.60	0.00	539.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县卫生健康局

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	30,974.35	22,365.45	8,608.90
213	农林水支出	523.77	0.00	523.77
21301	农业农村	523.77	0.00	523.77
2130199	其他农业农村支出	523.77	0.00	523.77
229	其他支出	6.72	6.60	0.12
22999	其他支出	6.72	6.60	0.12
2299999	其他支出	6.72	6.60	0.12

注：本表反映单位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明细表

单位：海丰县卫生健康局

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	15640.83	302	商品和服务支出	4473.51
30101	基本工资	3597.48	30201	办公费	155.29
30102	津贴补贴	2186.5	30202	印刷费	236.33
30103	奖金	666.17	30203	咨询费	6.4
30106	伙食补助费	85.67	30204	手续费	2.75
30107	绩效工资	4619.62	30205	水费	28.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1156.11	30206	电费	206.9
30109	职业年金缴费	515.44	30207	邮电费	92.69
30110	职工基本医疗保险缴费	349.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	58.71
30112	其他社会保障缴费	132.78	30211	差旅费	83.34
30113	住房公积金	1270.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	153.06
30199	其他工资福利支出	1061.25	30214	租赁费	5.3

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县卫生健康局

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	1925.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.81	30216	培训费	36.62
30302	退休费	1756.63	30217	公务接待费	3.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1968.39
30304	抚恤金	55.2	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	29.95	30225	专用燃料费	1.93
30306	救济费	20	30226	劳务费	371.53
30307	医疗费补助	14.54	30227	委托业务费	554.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.37
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	17.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	58.5
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.74
30399	其他对个人和家庭的补助	43.98	30240	税金及附加费用	13.19
			30299	其他商品和服务支出	334.8
			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明细表

单位：海丰县卫生健康局

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	325.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	110.42
			31003	专用设备购置	135.79
			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	41.25
			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	22.39

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县卫生健康局

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	14.53
			31099	其他资本性支出	1.61
			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	17565.95		公用经费合计	4799.5

注：本表反映单位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

单位：海丰县卫生健康局

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
60.36	0.00	53.06	20	33.06	7.3	49.37	0.00	46.93	20	26.93	2.44

注：本表反映单位本年度“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

单位：海丰县卫生健康局

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	7087.94	31773.09	24150.69	0.00	24150.69	14710.34
212	城乡社区支出	9.35	1773.09	1782.45	0	1782.45	0
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0	1681.31	1681.31	0	1681.31	0
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	0	1681.31	1681.31	0	1681.31	0
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	9.35	91.78	101.14	0	101.14	0
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	9.35	91.78	101.14	0	101.14	0
229	其他支出	7055.72	30000	22345.38	0	22345.38	14710.34
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	7055.72	30000	22345.38	0	22345.38	14710.34

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县卫生健康局

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	7087.94	31773.09	24150.69	0.00	24150.69	14710.34
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出	7055.72	30000	22345.38	0	22345.38	14710.34
234	抗疫特别国债安排的 支出	22.87	0	22.87	0	22.87	0
23401	基础设施建设	22.87	0	22.87	0	22.87	0
2340101	公共卫生体系建设	22.87	0	22.87	0	22.87	0

注：本表反映单位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

单位：海丰县卫生健康局

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	6.00	0.00	6.00
223	国有资本经营预算支出	6.00	0.00	6.00
22303	国有企业政策性补贴	6.00	0.00	6.00
2230301	国有企业政策性补贴	6.00	0.00	6.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分：海丰县卫生健康局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

海丰县卫生健康局 2021 年度总收入 157846.8 万元，其中本年收入 146186.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31114.3 万元，比上年决算数增加 839.78 万元，增长 2.77%。主要变动情况：疫情防控工作任务增多，专项经费增大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 31773.09 万元，比上年决算数增加 711.46 万元，增长 2.29%。主要变动情况：上年完成了村卫生站公建规范化建设基本设备配套项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 6 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年春节慰问卫健系统特困户经费到账科目有所改动。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 65308.6 万元，比上年决算数增加 6114.84 万元，增长 10.33%。主要变动情况：医疗收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 17984.69 万元，比上年决算数增加 68.39 万元，增长 0.38%。主要变动情况：基本与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

海丰县卫生健康局 2021 年度总支出 157846.80 万元，其中本年支出 128061.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 82220.52 万元，比上年决算数增加 5107.78 万元，增长 6%。主要变动情况：人员费用和办公费用普遍相对去年有所增加。

2. 项目支出 45840.62 万元，比上年决算数减少 14320.15 万元，下降 23.80%。主要变动情况：上年卫生院和医院有基建工程款。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

海丰县卫生健康局 2021 年度财政拨款收入合计 62893.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31114.29 万元，比上年决算数增加 839.77 万元，增长 2.77%；主要变动情况：疫情防控工作任务增多，专项经费增大；政府性基金预算财政拨款收入 31773.09 万元，比上年决算数增加 711.46 万元，增长 2.29%；主要变动情况：上年完成了村卫生站公建规范化建设基本设备配套项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入 6 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：

2021年春节慰问卫健系统特困户经费到账科目有所改动。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

海丰县卫生健康局2021年度财政拨款支出合计55131.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出30974.35万元，比年初预算数增加7213.25万元，增长30.36%；主要变动情况：部分上级转移支付专项资金未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出24150.69万元，比年初预算数增加8303.69万元，增长52.40%；主要变动情况：医院新院区建设债券资金未列入年初预算；国有资本经营预算财政拨款支出6万元，比年初预算数增加6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2021年春节慰问卫健系统特困户经费未列入年初预算。

## 三、2021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

海丰县卫生健康局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.37万元，完成预算60.36万元的81.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为46.93万元，完成预算53.06万元的88.45%（其中：公务用车购置支出决算为20万元，完成预算20万元的100%；公务用车运行费支出决算为26.93万元，完成预算33.06万元的81.46%）；公务接待费支出决算为2.44万元，完成预算7.3万元的33.42%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出46.93万元，占95.06%；公务接待费支出2.44万元，占4.94%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出46.93万元，其中：公务用车购置支出为20万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出26.93万元，公务用车保有量为19辆，主要用于下乡督办检查卫生健康相关工作和医疗救护工作。

3. 公务接待费支出2.44万元，主要用于上级部门或同级其他政府部门的检查、监督与联系工作时的用餐接待，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32次，接待人数共287人。主要包括上级部门或同级其他政府部门的检查、监督与联系工作时的用餐接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出375.20万元，比年初预算

数增加 136.65 万元，增长 57.29%。主要增减变动情况是：差旅费、印刷费、办公费用等增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 8164.19 万元，其中：政府采购货物支出 4558.66 万元、政府采购工程支出 486.35 万元、政府采购服务支出 3119.18 万元。授予中小企业合同金额 8164.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8164.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 55.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 5.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.21%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 65 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 5 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 54 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 34 台（套），单价 100 万元以上专用设备 68 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 800 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 14.64%；组织对 2021 年度 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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 20 个），涉及一般公共预算支出 128,061.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价并未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位高度重视各项资金的使用，严格执行预算，强化预算监督管理，确保资金专款专用。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及国家基本公共卫生服务项目和新冠肺炎疫情防控资金项目等 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 128,061.14 万元，执行数 128,061.14 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度总体工作任务。本单位预算编制准时、预算执行与财政下达资金时效同步；信息公开及时、完整；绩效管理按上级单位及财政要求，及时制定绩效目标，过程把控，合理做好绩效评价；采购管理、资产管理按照相关管理制度严格执行，严格控制经费支出，履行节约并使各项经费使用达到绩效目标。发现的问题及原因主要是存在部门与其他部门之间在工作上协调配合不到位，部门预算控制工作还需进一步提高，单位制订有各项管理制度，但制度在执行过程中存在一定的偏差，还有待加强。下一步改进措施主要是加强部门内股室间工

作沟通，协调好各项工作职能，力保工作不脱节、不推诿；做好年初部门预算工作，力争使当年工作全部纳入预算，做足预算金额数，尽量减少年度追加项目。

国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数为5734.21万元，执行数为5734.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是推进国家基本公共卫生服务项目工作有效实施，切实推进以治病为中心向以健康为中心转变，为城乡居民建立系统性、连续性的全方位全周期健康服务，不断完善基本公卫和日常医疗相结合的服务模式。二是强化基层卫生院设备建设，为全县14个乡镇（中心）卫生院配备健康检测一体机、便携式检测一体机、移动体检箱等设备，提高我县基本公共卫生服务信息化管理水平。三是加强优生优育，实施免费出生缺陷综合防控项目，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平，目前，项目正在加快推进中。四是实施农村妇女宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）免费检查项目，提高城乡妇“两癌”早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高我县城乡妇女健康水平。2021年度完成宫颈癌6962例、乳腺癌筛查6981例，已全部结案，完成年度任务。发现的问题及原因主要是项目绩效目标的设定不够量化，前期准备佐证材料还不能够充分反映目标设置的合理性，保障措施的有效性。下一步改进措施主要是进一步推进预算绩效管理，强化管理，注重各项指标的可衡量性，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价。

新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：全年预算数为3058.64万元，执行数为3058.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立流行病学调查专业队95人，后备流行病学调查专业队111人，共206人。成立我县第一梯队流调队伍共36人。推进核酸检测能力升级建设，全县共有3家医疗卫生机构具备新冠病毒核酸检测能力，分别为县彭湃纪念医院、县疾病预防控制中心和县第二人民医院（梅陇镇中心卫生院），全县日最大检测能力达1.43万份（管次），采取技术10:1混采技术，单日最大核酸检测能力达14.3万人份。发现的问题及原因主要是项目绩效产出指标单一，社会效益有待进一步发挥。下一步改进措施主要是进一步加强绩效管理，绩效指标的设置需更加全面，比如合理设置效益指标和满意度指标，提升社会效益，以最大限度发挥该资金效益。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

#### 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。