

# 2021 年平远县卫生健康局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：平远县卫生健康局（本级）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：平远县卫生健康局（本级）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：平远县卫生健康局（本级）2021年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：平远县卫生健康局（本级）概况

## 一、单位主要职责

1、拟订卫生健康事业发展的政策和规划，制订并实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。制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政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、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。

3、制订并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施药物政策，落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学

校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

7、负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制订并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

9、指导本县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、研究拟订本县卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

12、拟订促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议，推动中医药强县建设。

13、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

14、职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生大健康理念，推动实施健康平远战略，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、方式多样化的政策措施。

## **二、单位机构设置**

县卫生健康局设下列内设机构：办公室、规划与信息化股、法规监督股（行政审批股）、体制改革股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政医管股、中医药管理股、妇幼健康股、老龄健康与家庭发展股、宣传科教股、人事股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位平远县卫生健康局2021年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：平远县卫生健康管理中心、平远县“120”急救指挥中心。

## 第二部分：平远县卫生健康局（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：平远县卫生健康局（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、一般公共预算财政拨款收入	1	6,400.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.88	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	180.96
	9		九、卫生健康支出	39	6,183.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：平远县卫生健康局（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	41	36.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	9.88

## 收入支出决算总表

单位：平远县卫生健康局（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
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,410.77	<b>本年支出合计</b>	57	6,410.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	6,410.77	<b>总计</b>	60	6,410.77

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：平远县卫生健康局（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	6,410.77	6,410.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.96	180.96	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	54.38	54.38	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	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,183.93	6,183.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	762.65	762.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	689.75	689.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：平远县卫生健康局（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	6,410.77	6,410.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,176.47	1,176.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	788.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	388.47	388.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,059.06	3,059.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,786.49	1,786.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	926.45	926.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	318.28	318.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	763.86	763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：平远县卫生健康局（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	6,410.77	6,410.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	754.02	754.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：平远县卫生健康局（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	6,410.77	6,410.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.88	9.88	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：平远县卫生健康局（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	6,410.77	916.44	5,494.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.96	180.96	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	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,183.93	735.48	5,448.45	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	762.65	689.96	72.68	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	689.75	689.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	72.89	0.21	72.68	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：平远县卫生健康局（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	6,410.77	916.44	5,494.33	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,176.47	0.00	1,176.47	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	788.00	0.00	788.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	388.47	0.00	388.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,059.06	0.00	3,059.06	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,786.49	0.00	1,786.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	926.45	0.00	926.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	318.28	0.00	318.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	763.86	9.84	754.02	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	754.02	0.00	754.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：平远县卫生健康局（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	6,410.77	916.44	5,494.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	41.75	0.00	41.75	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	41.75	0.00	41.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：平远县卫生健康局（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	6,410.77	916.44	5,494.33	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	9.88	0.00	9.88	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：平远县卫生健康局（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	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	6,400.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.88	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.96	180.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,183.93	6,183.93	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	36.00	36.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：平远县卫生健康局（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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.88	0.00	9.88	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：平远县卫生健康局（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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,410.77	<b>本年支出合计</b>	59	6,410.77	6,400.89	9.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,410.77	<b>总计</b>	64	6,410.77	6,400.89	9.88	0.00

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：平远县卫生健康局（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	6,400.89	916.44	5,484.45
208	社会保障和就业支出	180.96	180.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.96	180.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.58	126.58	0.00
210	卫生健康支出	6,183.93	735.48	5,448.45
21001	卫生健康管理事务	762.65	689.96	72.68
2100101	行政运行	689.75	689.75	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	72.89	0.21	72.68
21002	公立医院	342.00	0.00	342.00
2100299	其他公立医院支出	342.00	0.00	342.00
21003	基层医疗卫生机构	1,176.47	0.00	1,176.47

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：平远县卫生健康局（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	6,400.89	916.44	5,484.45
2100302	乡镇卫生院	788.00	0.00	788.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	388.47	0.00	388.47
21004	公共卫生	3,059.06	0.00	3,059.06
2100408	基本公共卫生服务	1,786.49	0.00	1,786.49
2100409	重大公共卫生服务	926.45	0.00	926.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	318.28	0.00	318.28
2100499	其他公共卫生支出	27.84	0.00	27.84
21007	计划生育事务	763.86	9.84	754.02
2100716	计划生育机构	9.84	9.84	0.00
2100717	计划生育服务	754.02	0.00	754.02
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	0.00
2101101	行政单位医疗	35.67	35.67	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：平远县卫生健康局（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	6,400.89	916.44	5,484.45
21013	医疗救助	2.47	0.00	2.47
2101302	疾病应急救助	2.47	0.00	2.47
21016	老龄卫生健康事务	41.75	0.00	41.75
2101601	老龄卫生健康事务	41.75	0.00	41.75
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
21201	城乡社区管理事务	36.00	0.00	36.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.00	0.00	36.00

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：平远县卫生健康局（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	833.27	302	商品和服务支出	59.17
30101	基本工资	243.35	30201	办公费	10.39
30102	津贴补贴	312.80	30202	印刷费	5.68
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	18.08	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.38	30206	电费	1.80
30109	职业年金缴费	126.58	30207	邮电费	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	2.35
30113	住房公积金	39.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：平远县卫生健康局（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	5.65	30215	会议费	3.79
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.96
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.05
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.49	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：平远县卫生健康局（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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	18.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	18.35
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：平远县卫生健康局（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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	838.92		公用经费合计	77.52

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：平远县卫生健康局（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
20.30	0.00	8.20	0.00	8.20	12.10	14.47	0.00	6.54	0.00	6.54	7.94

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：平远县卫生健康局（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	9.88	9.88	0.00	9.88	0.00
229	其他支出	0.00	9.88	9.88	0.00	9.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.88	9.88	0.00	9.88	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.88	9.88	0.00	9.88	0.00

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：平远县卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：平远县卫生健康局（本级）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

平远县卫生健康局(本级)2021年度总收入6,410.77万元，其中本年收入6,410.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,400.89万元，比上年决算数减少1,033.45万元，下降13.9%。主要变动情况：本年度减少预防接种安全体系能力建设项目省级资金494.9万元、公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设中央资金494.5万元、新冠肺炎疫情防控临时性工作补贴47.27万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9.88万元，比上年决算数减少1,629.98万元，下降99.4%。主要变动情况：本年度减少用于新冠疫情防控抗疫特别国债资金1500万元，公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设130万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

平远县卫生健康局(本级)2021年度总支出6,410.77万元,其中本年支出6,410.77万元。具体情况如下:

1. 基本支出916.44万元,比上年决算数增加42.17万元,增长4.8%。主要变动情况:2021年度新招录公务员2名,人员、公用经费增加。

2. 项目支出5,494.33万元,比上年决算数减少2,705.6万元,下降33.0%。主要变动情况:本年度减少用于新冠疫情防控抗疫特别国债资金1500万元、预防接种安全体系能力建设项目省级资金494.9万元、公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设中央资金494.5万元、新冠疫情防控临时性工作补贴47.27万元,公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设130万元。

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

平远县卫生健康局(本级)2021年度财政拨款收入合计6,410.77万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,400.89万元,比上年决算数减少1,033.45万元,下降13.9%;主要变动情况:本年度减少预防接种安全体系能力建设项目省级资金494.9万元、公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设中央资

金 494.5 万元、新冠疫情防控临时性工作补贴 47.27 万元；政府性基金预算财政拨款收入 9.88 万元，比上年决算数减少 1,629.98 万元，下降 99.4%；主要变动情况：本年度减少用于新冠疫情防控抗疫特别国债资金 1500 万元，公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设 130 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

平远县卫生健康局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 6,410.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,400.89 万元，比年初预算数增加 3,670.19 万元，增长 134.4%；主要变动情况：增加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费 1152.48 万元、县镇医联体建设省级资金 500 万元、经济欠发达地区村卫生站医生补贴省级资金 208 万元、基本公共卫生服务项目各级资金 1784.49 万元，粤东粤西粤北地区新冠病毒检测能力提升项目省级资金 20 万元；政府性基金预算财政拨款支出 9.88 万元，比年初预算数增加 9.88 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加老年人意外伤害保险市级资金 9.88 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

## 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

平远县卫生健康局（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.47万元，完成预算20.3万元的71.3%。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6.54万元，完成预算8.2万元的79.8%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为6.54万元，完成预算8.2万元的79.8%）；公务接待费支出决算为7.94万元，完成预算12.1万元的65.6%。

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6.54万元，占45.2%；公务接待费支出7.94万元，占54.8%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.54万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.54 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于办理公务、处置突发事件等公务活动的机动车辆。

3. 公务接待费支出 7.94 万元，主要用于上级单位重点项目建设及业务检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 64 次，接待人数共 835 人。主要包括上级单位重点项目建设及业务检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 77.52 万元，比上年决算数减少 46.04 万元，下降 37.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 1,122.59 万元，其中：政府采购货物支出 119.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,002.8 万元。授予中小企业合同金额 1,122.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,122.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 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 8 个，二级项目 12 个，共涉及资金 5484.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度老年人意外伤害综合保险等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 9.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 6400.89 万元，政府性基金预算支出 9.88 万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映工作目标和任务，实现基础设施建设进一步夯实，事业发展经费进一步提高、医务人员工作积极性进一步激发、县内医疗环境和人民群众就医感受进一步改善，达到了项目设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及医疗卫生引进高端人才培养基金、老年人意外伤害保险 2 个项目绩效自评，绩效目标完成率 100%。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经

综合评价，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一从工作绩效来看，2021 年度，我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届六中全会精神，特别是习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻落实省市县的决策部署，我局始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，切实履行卫健部门职能，立足实际，各项工作稳步推进，成效明显：一是县人民医院综合大楼项目建设已完成建安工程（一期工程）的建设及竣工验收，二次深化装修及附属工程建设项目 7 月份进场施工。县妇计中心项目建设已完成主体工程量约 95%，周边道路等配套基础建设项目已完成 100%，已经完成深化设计装修工程招投标工作、签订施工合同及规划报建备案，正在进行工程预算财审和办理医疗设备招标采购手续。二是稳步推进紧密型县域医共体建设。印发医共体人员统一管理办法，已启动医共体信息化一期建设。设立医共体联合门诊和联合病房，建立分级诊疗和双向转诊制度。县中医医院设立标准化慢病管理中心，全力提升慢病患者管理质量和满意度。三是不断提升医疗服务水平。落实新一轮改善医疗服务行动计划，不断增强群众获得感。借助中山二院“组团式”紧密型对口帮扶人民医院的契机，县人民医院成功施行关节镜下“前交叉韧带胫骨止点修补、后交叉韧带股骨止点修补”手术，填补了相关领域医疗技术的空白；胃肠镜室开展了胃、肠镜下治疗新技术 9 项。县人民医院、中医医院定期组织专家到分院坐诊，实现人才互动、共同发展的目的。四是切实保障医疗质量安全。严格落实质量安全核心制度，强化

医院感染管理工作，扎实开展无偿献血工作。五是扎实做好健康扶贫工作。精准实施贫困人口大病专项救治，加强对患病贫困人口健康管理和定期随访。强化医院对口帮扶管理，助力健康扶贫。不断做实做细家庭医生签约服务。六是提升中医药管理和服。县中医医院与葛洪中医药研究院合作，建设平远县中药质量监管区域平台暨共享中药智能配送中心。中医医院设立血液净化中心、内镜中心、二内科、临床基因扩增检验实验室。七是持续提升基本公共卫生服务能力建设。加强新冠病毒核酸检测服务能力建设，完善卫生应急体制机制，推进公共卫生防控工作。加强流感、手足口病和感染性腹泻等传染病的监测和防控，开展学校结核病的督导。持续开展国家基本公共卫生服务项目。八是全力推动民生实事。与县财政局联合印发了《平远县出生缺陷综合防控项目管理方案（2021-2023年）》，全面完成地中海贫血、唐氏综合症、严重致死致残结构畸形产前筛查、新生儿进行遗传代谢病筛查、新生儿进行听力筛查目标任务。九是加大卫生健康宣传科教工作力度。加强宣传倡导，筑牢疫情防控坚强堡垒，广泛持续宣传引导群众健康生活方式，营造卫生健康工作浓厚氛围。推进教育培训，完成市下达全科医生系列培训工作任务，做好订单定向培养农村卫生人才工作。十是人口计生工作有序推进。加强流动人口信息交互监控，落实计生奖励政策。加强对计划生育特殊家庭的经济扶助和精神关怀。计生特扶家庭全部建立联系人制度和签约家庭医生，推进“银龄安康行动”工作顺利开展。依法科学精准做好新冠肺炎疫情防控工作。

二从资金使用绩效来看，一是通过提高预算编制与执行质量，

不断完善规章制度，强化财务管理，部门整体支出管理情况得到了提升；二是加快预算执行进度，完成预算执行目标，三是完成行政经费节约任务。

下一步改进措施主要是：一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。二是加强政府采购管理。严格履行政府采购程序，规范政府采购行为，加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实。三是加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。四是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效。

老年人意外伤害保险项目绩效自评综述：全年预算数为 63 万元，执行数为 59.25 万元，完成预算的 94.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《梅州市人民政府办公室关于印发梅州市 60 周岁以上老年人投保老年人意外伤害综合保险方案的通知》（梅市府办[2018]16 号），已对我县户籍 60 周岁以上老年人全员投保意外伤害综合保险：其中 80 周岁（含）以上的户籍老年人、60-79 周岁户籍困难群体老年人（城乡低保户、优抚对象及城乡特困供养人员）20 元/人. 年；60-79 周岁的户籍非困难群体老年人 10 元/人. 年。对符合制度要求的 60 周岁以上老年人投保老年人意外伤害综合保险投保的资金及时落实情况达到 100%，为我县老年人筑起一道抵御意外风险的“防护墙”。体现了政府对老年人的关怀，家庭发展能力和社会稳定水平逐步提高。

医疗卫生引进高端人才培养基金项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：合理、充分使用引进高端人才培养专项资金。通过聘任医院教授、名医作为学科带头人，进行“医、教、研”一体化协作，实现医疗资源的高效配置和综合利用；制订专科专病发展规划，开展中医药特色疗法及新技术和新项目，解决疑难、危重病例，带教指导培训专科人才，举办名医馆坐诊、义诊和学科知识讲座等活动，直接带动了我县医疗卫生服务水平的整体提高，让群众享受到更全面优质的诊疗服务，满意度提高。

以省级为主体开展的重点绩效评价结果：未开展。

## 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。