

2021 年五华县卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：五华县卫生健康局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：五华县卫生健康局 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：五华县卫生健康局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县卫生健康局概况

一、部门主要职责

五华县卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实卫生健康事业发展的政策和规划，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。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。

（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，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）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。

（四）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。

（五）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。

（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。指导县计划生育协会的业务工作。

（九）指导县卫生健康工作，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。

（十）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。

（十一）研究拟订全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。

（十二）贯彻落实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。

（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，推动实施健康五华战略，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）划入职责。

1. 将原县红十字会办公室开展人道主义救灾、救助、救护、扶贫济困、赈灾募捐，宣传推动无偿献血，开展红十字会青少年活动，其他人道主义服务活动的行政职责调整由县卫生健康局机关承担。

2. 将原民政局的县老龄工作委员会承担组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施、贯彻落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系等行政管理职责调整由县卫生健康局机关承担。

3. 将原县安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责划入县卫生健康局机关承担。

（十五）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，落实生育政策，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，落实人口发展规划和人口政策，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

政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、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、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订、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，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门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。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、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。

（十六）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

五华县卫生健康局共设 11 个内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、保密、安全、后勤工作。

（二）计划财务股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；协同管理卫生医疗服务价格和规范服务行为；指导、监督卫生健康和计划生育经费、奖励扶助经费、社会抚养费及县级卫生健康和计划生育事业经费的管理使用，推动完善卫生健康和计划生育事业经费投入机制。组织开展卫生健康统计工作。

（三）规划信息化和家庭发展股。承担健康五华战略协调推进工作，组织拟订和实施卫生健康事业发展中长期规划。指导卫生健康服务体系及信息化建设，检查指导全县卫生健康系统网络与信息安全工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。

（四）行政审批和法规监督股。组织拟订有关标准，承担规范性文件合法性审查工作，承担行政审批、行政效能管理、行政复议、行政诉讼等工作。承担公共卫生、医疗卫生、传染病防治等监督管理工作，查处医疗服务市场违法行为。承担本单位政务服务模式改革和行政审批制度改革有关的工作；完善综合监督体系，指导规范执法行为。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。负责本单位行

政审批专用章的管理和使用审批；负责局机关其他行政审批职能及上级下放委托的审批事项，负责窗口服务工作。承担信访工作。承担职业安全健康监督管理职责。

（五）体制改革股。承担深化医药卫生体制改革具体工作，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，承担组织推进公立医院综合改革工作。

（六）疾病预防控制股。拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施免疫规划，完善疾病预防控制体系。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。承担突发公共卫生事件应急处置信息的发布工作。承担食品安全企业标准备案工作，开展食品安全风险监测、评估和交流。承担国家基本公共卫生服务项目管理工作，并组织开展项目绩效评价工作。指导家庭医生签约服务工作。

（七）医政医管股。组织和监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作；组织实施公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。组织实施国家基本药物制度和药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。监督管理医疗卫生机构药事管

理工作。负责保健对象的医疗保健工作、县直部门有关干部医疗保健管理工作，以及重要会议与重大活动的医疗保障工作。组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。组织协调五华县红十字会工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。负责健康扶贫工作。

（八）中医药管理股。贯彻落实国家、省和市的中医药政策，组织实施中医药事业发展规划；组织实施中医医疗机构设置规划，指导中医重点专科和特色专科（专病）建设。承担中医医疗、预防、保健、康复等监督管理责任。组织中医药人员的培训和继续教育。组织中医药科研项目推荐和评审，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

（九）妇幼老龄健康服务股。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。协调落实应对老龄化的政策措施。组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担县老龄工作委员会的具体工作。

（十）宣传科教股。制定全县卫生健康宣传教育工作规划并组织实施；积极开展全民性基本国情和基本国策宣传教育，宣传国家卫生健康方针政策和法律法规；指导全县加强卫生健康宣传网络建设，指导和组织针对不同年龄群众开展卫生健康宣传教

育，组织征订、发行卫生健康宣传品；指导督促基层做好卫生健康宣传工作；承担卫生健康科学知识普及；认真做好卫生健康系统信息发布；负责舆情监测，掌握舆情动态；协调县健康教育所开展健康教育和健康促进工作。承担政务公开、组织协调爱国卫生运动工作。

（十一）人事股。组织实施卫生健康人才发展政策。承担机关和所属单位的人事管理、思想政治、机构编制、劳动工资、队伍建设等工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理。承担机关和指导所属单位的离退休人员服务工作。承担卫生健康工作领域的国际、港澳台地区交流与合作等工作。承担机关和所属单位外事管理工作。负责机关和所属单位的党群工作。承担医院党建工作指导委员会日常工作。承担机关和指导所属单位的工、青、妇工作

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（五华县卫生健康局）2021 年部门决算编报范围的单位共 41 个，包括局本级和下属 40 个预算单位，下属单位分别是：五华县人民医院、五华县中医医院、五华县妇幼保健计划生育服务中心、五华县疾病预防控制中心、五华县卫生监督所、五华县慢性病防治站、五华县皮肤院、五华县卫生健康服务中心、五华县采血点、五华县 120 急救指挥中心、五华县水寨镇卫生院、五华县水寨镇大坝卫生院、五华县河东镇卫生院、五华县河东镇油田卫生院、五华县河东镇平南卫

生院、五华县转水镇卫生院、五华县华城镇中心卫生院、五华县华城镇新桥卫生院、五华县岐岭镇卫生院、五华县岐岭镇双头卫生院、五华县潭下镇卫生院、五华县长布镇中心卫生院、五华县长布镇大田卫生院、五华县周江镇卫生院、五华县周江镇中兴卫生院、五华县横陂镇中心卫生院、五华县横陂镇锡坑卫生院、五华县横陂镇小都卫生院、五华县郭田镇卫生院、五华县双华镇卫生院、五华县安流镇中心卫生院、五华县安流镇大都卫生院、五华县安流镇文葵卫生院、五华县棉洋镇卫生院、五华县棉洋镇桥江卫生院、五华县梅林镇卫生院、五华县华阳镇卫生院、五华县龙村镇中心卫生院、五华县龙村镇硝芳卫生院、五华县龙村镇登畚卫生院。

第二部分：五华县卫生健康局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县卫生健康局

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	38,019.79	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	0.00	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	69,607.98	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	30.00
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	99.61	八、社会保障和就业支出	38	5,562.714
	9		九、卫生健康支出	39	100,502.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县卫生健康局

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	0.00
	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	1,633.41
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县卫生健康局

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	0.00
本年收入合计	27	107,726.78	本年支出合计	57	107,728.72
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	1.94	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	107,728.72	总计	60	107,728.72

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：五华县卫生健康局

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	107,726.78	38,019.19	0.00	69,607.98	0.00	0.00	99.61
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,562.71	5,556.68	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,330.85	5,324.82	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,740.32	2,740.32	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	1,070.02	1,070.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县卫生健康局

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	107,726.78	38,019.19	0.00	69,607.98	0.00	0.00	99.61
2080599	其他行政事业单位 养老支出	1435.99	1429.96	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100,500.66	30,945.44	0.00	69,455.61	0.00	0.00	99.61
21001	卫生健康管理事务	2,342.81	2,323.63	0.00	16.32	0.00	0.00	2.86
2100101	行政运行	990.13	981.22	0.00	8.71	0.00	0.00	0.20
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1,352.68	1,342.41	0.00	7.61	0.00	0.00	2.66
21002	公立医院	47,546.14	750.82	0.00	46,709.91	0.00	0.00	85.41
2100201	综合医院	23,539.39	57.86	0.00	23,481.53	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县卫生健康局

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	107,726.78	38,019.19	0.00	69,607.98	0.00	0.00	99.61
2100203	传染病医院	237.96	237.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	5,998.46	0.00	0.00	5,998.46	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	17,770.33	455.00	0.00	17,229.92	0.00	0.00	85.41
21003	基层医疗卫生机构	35,460.90	12,937.72	0.00	22,519.02	0.00	0.00	4.16
2100302	乡镇卫生院	29,347.96	6,824.78	0.00	22,519.02	0.00	0.00	4.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,112.94	6,112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,754.62	11,559.58	0.00	187.86	0.00	0.00	7.18
2100401	疾病预防控制机构	1,106.30	1,039.90	0.00	61.15	0.00	0.00	5.25
2100402	卫生监督机构	195.34	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2100403	妇幼保健机构	812.51	812.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	168.78	167.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

表 2

收入决算表

部门：五华县卫生健康局

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	107,726.78	38,019.19	0.00	69,607.98	0.00	0.00	99.61
2100406	采供血机构	133.04	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,607.87	8,481.16	0.00	126.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	281.04	281.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	389.74	389.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,129.73	1,129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	475.53	475.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县卫生健康局

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	107,726.78	38,019.19	0.00	69,607.98	0.00	0.00	99.61
2100799	其他计划生育事务支出	494.80	494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	869.22	846.72	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	826.90	804.40	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	285.42	285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	285.42	285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县卫生健康局

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	107,726.78	38,019.19	0.00	69,607.98	0.00	0.00	99.61
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	229.57	229.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	229.57	229.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	471.34	471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	471.34	471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,633.41	1,487.07	0.00	146.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	857.57	711.23	0.00	146.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	857.57	711.23	0.00	146.34	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	775.84	775.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	775.84	775.84	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：五华县卫生健康局

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	107,728.72	103,766.73	3,961.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,562.71	5,562.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,330.85	5,330.85	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	2,740.32	2,740.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,070.02	1,070.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县卫生健康局

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	107,728.72	103,766.73	3,961.99	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,435.99	1,435.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100,502.60	96,540.61	3,961.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,344.75	2,269.64	75.11	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	992.07	992.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,352.68	1,277.57	75.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	47,546.14	47,546.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县卫生健康局

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	107,728.72	103,766.73	3,961.99	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23,539.39	23,539.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	237.96	237.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	5,998.46	5,998.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	17,770.33	17,770.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	35,460.90	33,213.26	2,247.64	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	29,347.96	29,347.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,112.94	3,865.30	2,247.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,754.62	11,461.86	292.76	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,106.30	1,106.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	195.34	195.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	812.51	812.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县卫生健康局

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	107,728.72	103,766.73	3,961.99	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	133.04	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,607.87	8,597.87	10.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	281.04	281.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	389.74	166.98	222.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,129.73	634.93	494.80	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	475.53	475.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县卫生健康局

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	107,728.72	103,766.73	3,961.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	494.80	0.00	494.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	869.22	869.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	826.90	826.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	285.42	0.00	285.42	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	285.42	0.00	285.42	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县卫生健康局

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	107,728.72	103,766.73	3,961.99	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	229.57	0.00	229.57	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	229.57	0.00	229.57	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	471.34	135.56	335.78	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	471.34	135.56	335.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,633.41	1,633.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	857.57	857.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	857.57	857.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	775.84	775.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	775.84	775.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县卫生健康局

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	38,019.19	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	0.00	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	30.00	30.00	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	5,556.68	5,556.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30,945.44	30,945.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县卫生健康局

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	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	1,487.07	1,487.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	38,019.19	本年支出合计	59	38,019.19	38,019.19	0.00	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				
总计	32	38,019.19	总计	64	38,019.19	38,019.19	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县卫生健康局

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	38,019.19	34,059.86	3,959.35
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00
20604	技术与研究开发	30.00	30.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,556.68	5,556.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,324.82	5,324.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,740.32	2,740.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,070.02	1,070.02	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	84.52	84.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,429.96	1,429.96	0.00
20808	抚恤	227.05	227.05	0.00
2080801	死亡抚恤	227.05	227.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县卫生健康局

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	38,019.19	34,059.86	3,959.35
20811	残疾人事业	4.81	4.81	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.81	4.81	0.00
210	卫生健康支出	30,945.44	26,986.11	3,959.33
21001	卫生健康管理事务	2,323.63	2,251.18	72.45
2100101	行政运行	981.22	981.22	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,342.41	1,269.96	72.45
21002	公立医院	750.82	750.82	0.00
2100201	综合医院	57.86	57.86	0.00
2100203	传染病医院	237.96	237.96	0.00
2100299	其他公立医院支出	455.00	455.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,937.72	10,690.08	2,247.64
2100302	乡镇卫生院	6,824.78	6,824.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县卫生健康局

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	38,019.19	34,059.86	3,959.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,112.94	3,865.30	2,247.64
21004	公共卫生	11,559.58	11,266.82	292.76
2100401	疾病预防控制机构	1,039.90	1,039.90	0.00
2100402	卫生监督机构	195.01	195.01	0.00
2100403	妇幼保健机构	812.51	812.51	0.00
2100405	急救救治机构	167.18	167.18	0.00
2100406	采供血机构	133.04	133.04	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,481.16	8,471.16	10.00
2100409	重大公共卫生服务	281.04	281.04	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	389.74	166.98	222.76
2100499	其他公共卫生支出	60.00	0.00	60.00
21006	中医药	210.00	210.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县卫生健康局

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	38,019.19	34,059.86	3,959.35
2100601	中医（民族医）药专项	210.00	210.00	0.00
21007	计划生育事务	1,129.73	634.93	494.80
2100716	计划生育机构	159.40	159.40	0.00
2100717	计划生育服务	475.53	475.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	494.80	0.00	494.80
21011	行政事业单位医疗	846.72	846.72	0.00
2101101	行政单位医疗	42.32	42.32	0.00
2101102	事业单位医疗	804.40	804.40	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	285.42	0.00	285.42
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	285.42	0.00	285.42
21013	医疗救助	0.91	0.00	0.91
2101302	疾病应急救助	0.91	0.00	0.91

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县卫生健康局

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	38,019.19	34,059.86	3,959.35
21015	医疗保障管理事务	200.00	200.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200.00	200.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	229.57	0.00	229.57
2101601	老龄卫生健康事务	229.57	0.00	229.57
21099	其他卫生健康支出	471.34	135.56	335.78
2109999	其他卫生健康支出	471.34	135.56	335.78
221	住房保障支出	1,487.07	1,487.07	0.00
22102	住房改革支出	711.23	711.23	0.00
2210201	住房公积金	711.23	711.23	0.00
22103	城乡社区住宅	775.84	775.84	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	775.84	775.84	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县卫生健康局

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	25,949.54	302	商品和服务支出	6,281.53
30101	基本工资	8,098.90	30201	办公费	168.88
30102	津贴补贴	2,879.12	30202	印刷费	198.09
30103	奖金	38.22	30203	咨询费	2.19
30106	伙食补助费	101.09	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	6,309.21	30205	水费	9.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,381.10	30206	电费	64.40
30109	职业年金缴费	1,363.84	30207	邮电费	40.33
30110	职工基本医疗保险缴费	790.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.43
30112	其他社会保障缴费	533.17	30211	差旅费	22.10
30113	住房公积金	1,476.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	188.09	30213	维修(护)费	25.89
30199	其他工资福利支出	789.94	30214	租赁费	0.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县卫生健康局

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	1,164.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4,580.11
30304	抚恤金	227.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	927.23	30225	专用燃料费	27.15
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	220.44
30307	医疗费补助	6.36	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.08
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	11.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.20
30399	其他对个人和家庭的补助	3.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	807.57
			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

部门：五华县卫生健康局

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	664.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.50
			31003	专用设备购置	560.00
			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	67.86
			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

部门：五华县卫生健康局

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	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.26
			39906	赠与	0.26
			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	27,113.71		公用经费合计	6,946.15

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县卫生健康局

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
11.60	0.00	10.00	0.00	10.00	1.60	11.19	0.00	9.59	0.00	9.59	1.60

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：五华县卫生健康局 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

五华县卫生健康局 2021 年度总收入 107,728.72 万元，其中本年收入 107,726.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 38,019.19 万元，比上年决算数减少 11,470.57 万元，下降 23.17%。主要变动情况：上年因新冠肺炎疫情，财政拨款用于预防接种安全体系能力建设、后补式冷库等项目增多，今年已经无此项目，相应财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 50593.30 万元，下降 100%；主要变动情况：去年增加的专项债券资金是用于医院和卫生院综合大楼升级改造建设，今年无此项收入。

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 69,607.98 万元，比上年决算数增加 3,094.61 万元，增长 4.65%。主要变动情况：医疗业务收入增加。

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 99.61 万元，比上年决算数增加 31.18 万元，增长 45.56%。主要变动情况：医疗卫生单位增加了往年的社保退

费和捐赠收入。

（二）年度支出总体情况

五华县卫生健康局 2021 年度总支出 107,728.72 万元，其中本年支出 107,728.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 103,766.73 万元，比上年决算数减少 7318.57 万元，下降 7.59%。主要变动情况：严格控制日常开支，相应的印刷、宣传等支出减少。

2. 项目支出 3,961.99 万元，比上年决算数减少 51,975.63 万元，下降 92.92%。主要变动情况：上年因新冠肺炎疫情，财政拨款支出用于预防接种安全体系能力建设、后补式冷库等项目多，今年已经无此项目，相应财政拨款支出减少。

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

五华县卫生健康局 2021 年度财政拨款收入合计 38,019.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 38,019.19 万元，比上年决算数减少 11,470.57 万元，下降 23.17%；主要变动情况：上年因新冠肺炎疫情，财政拨款用于预防接种安全体系能力建设、后补式冷库等项目增多，今年已经无此项目，相应财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少

50,953.30 万元，下降 100%；主要变动情况：去年增加的专项债券资金，用于医院和卫生院综合大楼升级改造建设，今年无此项收入；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

五华县卫生健康局 2021 年度财政拨款支出合计 38,019.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 38,019.19 万元，比年初预算数减少 200 万元，下降 0.52%；主要变动情况：严格控制日常开支，相应的印刷、宣传等支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

五华县卫生健康局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.19 万元，完成预算 11.60 万元的 96.47%。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 9.59 万元，完成预算 10 万元的 95.9%（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 9.59 万元，完成预算 10 万元的 95.9%）；公务接待费支出决算为 1.6 万元，完成预算 1.6 万

元的 100%。

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 9.59 万元，占 85.71%；公务接待费支出 1.6 万元，占 14.29%。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 9.59 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 9.59 万元，公务用车保有量为 64 辆，主要用于机要通信，应急公务、应急保障。

3. 公务接待费支出 1.6 万元，主要用于上级来人及其他市县来人接待，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 21 次，接待人数共 169 人。主要包括上级来人及其他市县来人接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 240.33 万元，比上年决算数减少 7.25 万元，下降 2.92%。主要增减变动情况是：严格控

制日常开支，相应的印刷、宣传等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 5389.59 万元，其中：政府采购货物支出 3386.45 万元、政府采购工程支出 982.20 万元、政府采购服务支出 1020.94 万元。授予中小企业合同金额 5389.59 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 5389.59 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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，本部门共有车辆 64 辆，其中，机要通信用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 54 台（套），单价 100 万元以上专用设备 51 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，我部门组织对 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 8 个，共涉及资金 2953.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.61%；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%。

共组织对“离岗接生员、赤脚医生补助”“新冠疫苗及接种

费用补助”“农村计生家庭奖励”“老年人意外保险”“疫苗冷链配送及预防接种标准化场地建设”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2953.91万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位40个），涉及一般公共预算支出38019.19万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“离岗接生员、赤脚医生补助”“新冠疫苗及接种费用补助”“农村计生家庭奖励”“老年人意外保险”“疫苗冷链配送及预防接种标准化场地建设”等8个项目绩效自评。部门整体支出绩效评价自评分98分。

全年预算数38019.19万元，执行数38019.19万元，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：2021年，全县卫生健康工作以建设健康五华为统领，统筹兼顾新冠肺炎疫情防控工作，以提升健康服务能力为主攻方向，以推动机制体制改革创新为源动力，加速建设有序、优质、高效的医疗服务体系，持续推动了全县卫生健康事业的深入发展，部门整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因主要是对全面绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理制度不够健全，而且对全面绩效管理认识还不够深刻，预算编制细化程度不够。下一步改进措施主要是：提高认识，严格执行预算，提高资金使用效率，科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2021 年我部门全年项目预算数为 3959.35 万元，执行数为 3959.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我部门严格按照年初制定的 2021 年度总体工作和重点工作任务，紧抓常态化疫情防控，加快卫生基础设施建设，强化系统民生服务，促进人口平衡均衡发展。发现的问题及原因主要是卫生人才紧缺问题仍然突出，基层保障机制有待加强，专科服务能力仍然较弱。下一步改进措施主要是：一是加强领导，坚持稳中求进总基调；二是加强资金管理，完善绩效考核制度；三是提高服务质量，强化培训，切实提高服务水平。

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。