

# 2020 年龙川县卫生健康局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 龙川县卫生健康局 概况

一、龙川县卫生健康局主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 龙川县卫生健康局 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 龙川县卫生健康局 2020 年部门决算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 龙川县卫生健康局 概况

### （一） 龙川县卫生健康局主要职责

龙川县卫生健康局的主要职责是：

（一）拟订卫生健康事业发展的政策、规划，拟订相关规范性文件，组织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。制定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。

（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）制定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。

（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）组织落实药物政策，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。组织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。会同有关部门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，组织实施计划生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作。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）贯彻实施中医药事业发展的法律法规和政策。贯彻中西医并重的方针，保持和发挥中医药特色和优势。推进中医药的传承与创新。

（十三）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康龙川战略，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，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，落实国家和省、市、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，落实重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划，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，拟订养老服务体系建设的规划、政策、标准并组织实施，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。会同县市场监督管理局等部门组织实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品风险安全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，并及时向县市场监督管理局等部门通报检验结果，对不合格的食品，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。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（龙川县卫生健康局）2020 年部门决算编报范围的单位共 32 个，包括局本级和下属 31

个单位，下属单位分别是龙川县人民医院、龙川县中医院、龙川县妇幼保健院、龙川县疾病预防控制中心、龙川县慢性病防治院、龙川县“120”急救指挥中心、龙川县计划生育服务站、24 间卫生院。

1. 本部门内设机构情况：局本级内设股室共 15 个，分别是：办公室、规划发展与信息化股、财务股、政策法规与综合监督股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股（行政审批股）、基层卫生健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、宣传与科技教育股、爱国卫生管理股（县爱国卫生运动委员会办公室）、中医药管理股、老龄健康股、人事股。

2. 编制人员情况。局本级共有行政编制 34 人，事业编制 2 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 2 人）；。

3. 实有人员情况。本部门共有在职人员 2979 人，其中：局本级共有行政在职 34 人，事业在职 2 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 2 人等），离退休人员 43 人。

## 第二部分 龙川县卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 龙川县卫生健康局

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  | 43,926.97 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 29.89      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 12,237.64 | 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  | 95,091.67 | 五、教育支出        | 35 | 6.00       |
| 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  | 1,110.60  | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 3,086.55   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 132,807.18 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00       |



表 1

## 收入支出决算总表

部门： 龙川县卫生健康局

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 | 781. 48     |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 1, 135. 31  |
|     | 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 | 10, 000. 00 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 龙川县卫生健康局

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 | 1,456.17   |
| 本年收入合计    | 27 | 152,366.88 | 本年支出合计          | 57 | 149,302.57 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 1,455.10   | 结余分配            | 58 | 2,420.97   |
| 年初结转和结余   | 29 | 2,883.65   | 年末结转和结余         | 59 | 4,982.09   |
| 总计        | 30 | 156,705.62 | 总计              | 60 | 156,705.62 |

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

## 收入决算表

部门： 龙川县卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称            |            |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |                 | 1          | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计              | 152,366.88 | 56,164.61 | 0.00   | 95,091.67 | 0.00 | 0.00     | 1,110.60 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 29.89      | 29.89     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 29.89      | 29.89     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 29.89      | 29.89     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 205          | 教育支出            | 6.00       | 6.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20502        | 普通教育            | 6.00       | 6.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050201      | 学前教育            | 6.00       | 6.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 3,086.55   | 3,016.67  | 0.00   | 69.88     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出      | 2,254.35   | 2,184.47  | 0.00   | 69.88     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休         | 122.18     | 122.18    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

部门： 龙川县卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称        |            |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |             | 1          | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计          | 152,366.88 | 56,164.61 | 0.00   | 95,091.67 | 0.00 | 0.00     | 1,110.60 |
| 2080502      | 事业单位离退休     | 2,132.17   | 2,062.30  | 0.00   | 69.88     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20808        | 抚恤          | 779.15     | 779.15    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤        | 116.07     | 116.07    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080899      | 其他优抚支出      | 663.08     | 663.08    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20810        | 社会福利        | 4.50       | 4.50      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2081002      | 老年福利        | 4.50       | 4.50      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 48.55      | 48.55     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 48.55      | 48.55     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出      | 135,871.49 | 39,739.10 | 0.00   | 95,021.79 | 0.00 | 0.00     | 1,110.60 |
| 21001        | 卫生健康管理事务    | 629.24     | 629.24    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100101      | 行政运行        | 555.96     | 555.96    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门： 龙川县卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 152,366.88 | 56,164.61 | 0.00   | 95,091.67 | 0.00 | 0.00     | 1,110.60 |
| 2100103      | 机关服务             | 2.35       | 2.35      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100199      | 其他卫生健康管理<br>事务支出 | 70.92      | 70.92     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21002        | 公立医院             | 86,970.19  | 10,662.26 | 0.00   | 75,265.48 | 0.00 | 0.00     | 1,042.46 |
| 2100201      | 综合医院             | 40,364.91  | 892.83    | 0.00   | 39,322.76 | 0.00 | 0.00     | 149.32   |
| 2100202      | 中医（民族）医院         | 21,348.31  | 235.80    | 0.00   | 20,791.33 | 0.00 | 0.00     | 321.17   |
| 2100203      | 传染病医院            | 48.67      | 48.67     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100206      | 妇幼保健医院           | 16,000.95  | 277.60    | 0.00   | 15,151.39 | 0.00 | 0.00     | 571.96   |
| 2100299      | 其他公立医院支出         | 9,207.36   | 9,207.36  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 30,394.18  | 14,535.01 | 0.00   | 15,799.25 | 0.00 | 0.00     | 59.92    |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 23,846.70  | 8,001.39  | 0.00   | 15,785.40 | 0.00 | 0.00     | 59.92    |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生<br>机构支出 | 6,547.48   | 6,533.63  | 0.00   | 13.85     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门： 龙川县卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 152,366.88 | 56,164.61 | 0.00   | 95,091.67 | 0.00 | 0.00     | 1,110.60 |
| 21004        | 公共卫生             | 13,993.56  | 10,106.40 | 0.00   | 3,878.93  | 0.00 | 0.00     | 8.23     |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 3,147.18   | 1,647.06  | 0.00   | 1,491.88  | 0.00 | 0.00     | 8.23     |
| 2100403      | 妇幼保健机构           | 261.47     | 261.47    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100404      | 精神卫生机构           | 2,576.98   | 189.94    | 0.00   | 2,387.04  | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100406      | 采供血机构            | 54.00      | 54.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 4,398.46   | 4,398.46  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 990.69     | 990.69    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 2,356.56   | 2,356.56  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100499      | 其他公共卫生支出         | 208.22     | 208.22    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21006        | 中医药              | 800.50     | 800.50    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100601      | 中医（民族医）药专<br>项   | 800.50     | 800.50    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门： 龙川县卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称       |            |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |            | 1          | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计         | 152,366.88 | 56,164.61 | 0.00   | 95,091.67 | 0.00 | 0.00     | 1,110.60 |
| 21007        | 计划生育事务     | 1,322.85   | 1,267.90  | 0.00   | 54.95     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100716      | 计划生育机构     | 251.76     | 251.76    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100717      | 计划生育服务     | 488.93     | 433.98    | 0.00   | 54.95     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 582.15     | 582.15    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 506.29     | 506.29    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 144.29     | 144.29    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 361.99     | 361.99    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21013        | 医疗救助       | 19.59      | 19.59     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101302      | 疾病应急救助     | 19.59      | 19.59     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21015        | 医疗保障管理事务   | 71.01      | 71.01     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101550      | 事业运行       | 71.01      | 71.01     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门： 龙川县卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 152,366.88 | 56,164.61 | 0.00   | 95,091.67 | 0.00 | 0.00     | 1,110.60 |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 1,164.09   | 1,140.91  | 0.00   | 23.18     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2109901      | 其他卫生健康支出         | 1,164.09   | 1,140.91  | 0.00   | 23.18     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出           | 781.48     | 781.48    | 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 | 781.48     | 781.48    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120803      | 城市建设支出           | 781.48     | 781.48    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 213          | 农林水支出            | 1,135.31   | 1,135.31  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21301        | 农业农村             | 0.31       | 0.31      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130199      | 其他农业农村支出         | 0.31       | 0.31      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21305        | 扶贫               | 1,135.00   | 1,135.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130504      | 农村基础设施建设         | 1,135.00   | 1,135.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229          | 其他支出             | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |



表 2

## 收入决算表

部门： 龙川县卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称                    |            |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |                         | 1          | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                      | 152,366.88 | 56,164.61 | 0.00   | 95,091.67 | 0.00 | 0.00     | 1,110.60 |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 10,000.00  | 10,000.00 | 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 | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出             | 1,456.17   | 1,456.17  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 23401        | 基础设施建设                  | 1,100.00   | 1,100.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2340101      | 公共卫生体系建设                | 1,100.00   | 1,100.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 23402        | 抗疫相关支出                  | 356.17     | 356.17    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2340299      | 其他抗疫相关支出                | 356.17     | 356.17    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 龙川县卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称                |            |           |           |        |      |           |
| 栏次           |                     | 1          | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                  | 149,302.57 | 97,956.66 | 51,345.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出            | 29.89      | 29.89     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务 | 29.89      | 29.89     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 29.89      | 29.89     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出                | 6.00       | 6.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502        | 普通教育                | 6.00       | 6.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201      | 学前教育                | 6.00       | 6.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 3,086.55   | 2,493.05  | 593.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支<br>出      | 2,254.35   | 2,254.35  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 122.18     | 122.18    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 2,132.17   | 2,132.17  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 龙川县卫生健康局

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          | 149,302.57 | 97,956.66 | 51,345.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤          | 779.15     | 185.65    | 593.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤        | 116.07     | 116.07    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出      | 663.08     | 69.59     | 593.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利        | 4.50       | 4.50      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利        | 4.50       | 4.50      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 48.55      | 48.55     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出 | 48.55      | 48.55     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出      | 132,807.18 | 95,427.41 | 37,379.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务    | 623.71     | 609.31    | 14.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行        | 551.16     | 547.56    | 3.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100103  | 机关服务        | 2.35       | 2.35      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 龙川县卫生健康局

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           | 149,302.57 | 97,956.66 | 51,345.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 70.20      | 59.40     | 10.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院         | 84,766.53  | 65,864.97 | 18,901.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院         | 39,446.46  | 38,557.17 | 889.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100202  | 中医（民族）医院     | 19,304.57  | 15,923.33 | 3,381.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100203  | 传染病医院        | 48.67      | 48.67     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100206  | 妇幼保健医院       | 16,759.48  | 11,335.80 | 5,423.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 9,207.36   | 0.00      | 9,207.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 29,629.00  | 23,311.44 | 6,317.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 23,084.62  | 19,338.56 | 3,746.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6,544.38   | 3,972.88  | 2,571.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 13,903.64  | 4,539.42  | 9,364.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 龙川县卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称         |            |           |           |        |      |           |
| 栏次           |              | 1          | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计           | 149,302.57 | 97,956.66 | 51,345.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401      | 疾病预防控制机构     | 3,147.18   | 2,271.40  | 875.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100403      | 妇幼保健机构       | 261.47     | 0.00      | 261.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100404      | 精神卫生机构       | 2,533.12   | 2,158.27  | 374.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100406      | 采供血机构        | 54.00      | 54.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 4,398.46   | 30.75     | 4,367.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 990.69     | 0.00      | 990.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,356.56   | 0.00      | 2,356.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 162.16     | 25.00     | 137.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006        | 中医药          | 800.50     | 0.00      | 800.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项   | 800.50     | 0.00      | 800.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007        | 计划生育事务       | 1,322.85   | 588.48    | 734.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 龙川县卫生健康局

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         | 149,302.57 | 97,956.66 | 51,345.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100716  | 计划生育机构     | 251.76     | 251.76    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务     | 488.93     | 336.71    | 152.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 582.15     | 0.00      | 582.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 506.29     | 419.64    | 86.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 144.29     | 144.29    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗     | 361.99     | 275.35    | 86.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21013    | 医疗救助       | 19.59      | 0.00      | 19.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101302  | 疾病应急救助     | 19.59      | 0.00      | 19.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015    | 医疗保障管理事务   | 70.98      | 70.98     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101550  | 事业运行       | 70.98      | 70.98     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出   | 1,164.09   | 23.18     | 1,140.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 龙川县卫生健康局

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               | 149,302.57 | 97,956.66 | 51,345.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109901  | 其他卫生健康支出         | 1,164.09   | 23.18     | 1,140.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 781.48     | 0.00      | 781.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 781.48     | 0.00      | 781.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 781.48     | 0.00      | 781.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 1,135.31   | 0.31      | 1,135.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 0.31       | 0.31      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 0.31       | 0.31      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫               | 1,135.00   | 0.00      | 1,135.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 1,135.00   | 0.00      | 1,135.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 龙川县卫生健康局

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                      | 149,302.57 | 97,956.66 | 51,345.90 | 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   | 10000.00   | 0.00      | 10000.00  | 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 | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出             | 1,456.17   | 0.00      | 1,456.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23401    | 基础设施建设                  | 1,100.00   | 0.00      | 1,100.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2340101  | 公共卫生体系建设                | 1,100.00   | 0.00      | 1,100.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23402    | 抗疫相关支出                  | 356.17     | 0.00      | 356.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2340299  | 其他抗疫相关支出                | 356.17     | 0.00      | 356.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 本表反映部门（单位）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： 龙川县卫生健康局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 43,926.97 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 29.89     | 29.89          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 12,237.64 | 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 | 6.00      | 6.00           | 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 | 3,016.67  | 3,016.67       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 39,684.40 | 39,684.40      | 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 | 781.48    | 0.00           | 781.48          | 0.00             |

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 龙川县卫生健康局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 1,135.31  | 1,135.31       | 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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 10,000.00 | 0.00           | 10,000.00       | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 龙川县卫生健康局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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          | 55 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 1,456.17  | 0.00           | 1,456.17        | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 56,164.61 | 本年支出合计              | 58 | 56,109.91 | 43,872.27      | 12,237.64       | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 106.12    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 160.82    | 160.82         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 106.12    |                     | 60 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 56,270.73 | 总计                  | 63 | 56,270.73 | 44,033.09      | 12,237.64       | 0.00             |

注： 本表反映部门（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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川县卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |           |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计              | 43,872.27 | 13,998.73 | 29,873.53 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 29.89     | 29.89     | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 29.89     | 29.89     | 0.00      |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 29.89     | 29.89     | 0.00      |
| 205          | 教育支出            | 6.00      | 6.00      | 0.00      |
| 20502        | 普通教育            | 6.00      | 6.00      | 0.00      |
| 2050201      | 学前教育            | 6.00      | 6.00      | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 3,016.67  | 2,423.18  | 593.49    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出      | 2,184.47  | 2,184.47  | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休         | 122.18    | 122.18    | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休         | 2,062.30  | 2,062.30  | 0.00      |
| 20808        | 抚恤              | 779.15    | 185.65    | 593.49    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川县卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |           |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计           | 43,872.27 | 13,998.73 | 29,873.53 |
| 2080801      | 死亡抚恤         | 116.07    | 116.07    | 0.00      |
| 2080899      | 其他优抚支出       | 663.08    | 69.59     | 593.49    |
| 20810        | 社会福利         | 4.50      | 4.50      | 0.00      |
| 2081002      | 老年福利         | 4.50      | 4.50      | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 48.55     | 48.55     | 0.00      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出  | 48.55     | 48.55     | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出       | 39,684.40 | 11,539.36 | 28,145.04 |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 623.71    | 609.31    | 14.40     |
| 2100101      | 行政运行         | 551.16    | 547.56    | 3.60      |
| 2100103      | 机关服务         | 2.35      | 2.35      | 0.00      |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 70.20     | 59.40     | 10.80     |
| 21002        | 公立医院         | 10,662.26 | 565.62    | 10,096.64 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川县卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |           |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计           | 43,872.27 | 13,998.73 | 29,873.53 |
| 2100201      | 综合医院         | 892.83    | 3.54      | 889.28    |
| 2100202      | 中医（民族）医院     | 235.80    | 235.80    | 0.00      |
| 2100203      | 传染病医院        | 48.67     | 48.67     | 0.00      |
| 2100206      | 妇幼保健医院       | 277.60    | 277.60    | 0.00      |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 9,207.36  | 0.00      | 9,207.36  |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 14,531.92 | 8,214.36  | 6,317.56  |
| 2100302      | 乡镇卫生院        | 8,001.39  | 4,255.33  | 3,746.05  |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6,530.53  | 3,959.02  | 2,571.51  |
| 21004        | 公共卫生         | 10,060.35 | 1,070.98  | 8,989.37  |
| 2100401      | 疾病预防控制机构     | 1,647.06  | 771.29    | 875.78    |
| 2100403      | 妇幼保健机构       | 261.47    | 0.00      | 261.47    |
| 2100404      | 精神卫生机构       | 189.94    | 189.94    | 0.00      |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川县卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |           |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计           | 43,872.27 | 13,998.73 | 29,873.53 |
| 2100406      | 采供血机构        | 54.00     | 54.00     | 0.00      |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 4,398.46  | 30.75     | 4,367.71  |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 990.69    | 0.00      | 990.69    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,356.56  | 0.00      | 2,356.56  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 162.16    | 25.00     | 137.16    |
| 21006        | 中医药          | 800.50    | 0.00      | 800.50    |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项   | 800.50    | 0.00      | 800.50    |
| 21007        | 计划生育事务       | 1,267.90  | 588.48    | 679.42    |
| 2100716      | 计划生育机构       | 251.76    | 251.76    | 0.00      |
| 2100717      | 计划生育服务       | 433.98    | 336.71    | 97.27     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 582.15    | 0.00      | 582.15    |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 506.29    | 419.64    | 86.65     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川县卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |           |           |           |
| 栏次           |          | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计       | 43,872.27 | 13,998.73 | 29,873.53 |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 144.29    | 144.29    | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 361.99    | 275.35    | 86.65     |
| 21013        | 医疗救助     | 19.59     | 0.00      | 19.59     |
| 2101302      | 疾病应急救助   | 19.59     | 0.00      | 19.59     |
| 21015        | 医疗保障管理事务 | 70.98     | 70.98     | 0.00      |
| 2101550      | 事业运行     | 70.98     | 70.98     | 0.00      |
| 21099        | 其他卫生健康支出 | 1,140.91  | 0.00      | 1,140.91  |
| 2109901      | 其他卫生健康支出 | 1,140.91  | 0.00      | 1,140.91  |
| 213          | 农林水支出    | 1,135.31  | 0.31      | 1,135.00  |
| 21301        | 农业农村     | 0.31      | 0.31      | 0.00      |
| 2130199      | 其他农业农村支出 | 0.31      | 0.31      | 0.00      |
| 21305        | 扶贫       | 1,135.00  | 0.00      | 1,135.00  |



表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川县卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计      | 基本支出        | 项目支出        |
|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |             |             |             |
| 栏次           |          | 1           | 2           | 3           |
|              | 合计       | 43, 872. 27 | 13, 998. 73 | 29, 873. 53 |
| 2130504      | 农村基础设施建设 | 1, 135. 00  | 0. 00       | 1, 135. 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表

部门（单位）： 龙川县卫生健康局

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 10,629.74 | 302          | 商品和服务支出   | 927.04 |
| 30101        | 基本工资           | 4,847.21  | 30201        | 办公费       | 117.14 |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,375.20  | 30202        | 印刷费       | 23.08  |
| 30103        | 奖金             | 40.98     | 30203        | 咨询费       | 0.82   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00      | 30204        | 手续费       | 0.92   |
| 30107        | 绩效工资           | 2,511.38  | 30205        | 水费        | 1.30   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.12     | 30206        | 电费        | 13.95  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 9.09      | 30207        | 邮电费       | 11.23  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 279.10    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 27.07     | 30211        | 差旅费       | 21.78  |
| 30113        | 住房公积金          | 181.87    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 209.99    | 30213        | 维修(护)费    | 13.26  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50.72     | 30214        | 租赁费       | 2.40   |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 龙川县卫生健康局

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 2,431.95 | 30215        | 会议费       | 2.56   |
| 30301        | 离休费         | 15.44    | 30216        | 培训费       | 10.10  |
| 30302        | 退休费         | 2,285.65 | 30217        | 公务接待费     | 5.37   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 580.23 |
| 30304        | 抚恤金         | 117.02   | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 4.59     | 30225        | 专用燃料费     | 15.84  |
| 30306        | 救济费         | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 2.86   |
| 30307        | 医疗费补助       | 2.90     | 30227        | 委托业务费     | 3.35   |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 8.00   |
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 13.32  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.16   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 14.54  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 6.35     | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 59.85  |
|              |             |          | 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表

部门（单位）： 龙川县卫生健康局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 10.00 |
|              |      |    | 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      | 10.00 |
|              |      |    | 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 | 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  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 龙川县卫生健康局

单位：万元

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|-----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |           | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 13,061.69 |              | 公用经费合计                 | 937.04 |

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： 龙川县卫生健康局

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 11.09 | 0.00          | 3.60       | 0.00        | 3.60        | 7.49      | 3.33 | 0.00          | 1.78       | 0.00        | 1.78        | 1.55      |

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（单位）： 龙川县卫生健康局

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<br>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    | 12,237.64 | 12,237.64 | 0.00 | 12,237.64 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                  | 0.00    | 781.48    | 781.48    | 0.00 | 781.48    | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 781.48    | 781.48    | 0.00 | 781.48    | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出                  | 0.00    | 781.48    | 781.48    | 0.00 | 781.48    | 0.00    |
| 229          | 其他支出                    | 0.00    | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 0.00    | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00    |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出             | 0.00    | 1,456.16  | 1,456.16  | 0.00 | 1,456.16  | 0.00    |
| 23401        | 基础设施建设                  | 0.00    | 1,100.00  | 1,100.00  | 0.00 | 1,100.00  | 0.00    |

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 龙川县卫生健康局

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<br>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    | 12,237.64 | 12,237.64 | 0.00 | 12,237.64 | 0.00    |
| 2340101      | 公共卫生体系建设 | 0.00    | 1,100.00  | 1,100.00  | 0.00 | 1,100.00  | 0.00    |
| 23402        | 抗疫相关支出   | 0.00    | 356.16    | 356.16    | 0.00 | 356.16    | 0.00    |
| 2340299      | 其他抗疫相关支出 | 0.00    | 356.16    | 356.16    | 0.00 | 356.16    | 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。



表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川县卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川县卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | 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。

### 第三部分 龙川县卫生健康局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

龙川县卫生健康局 2020 年度总收入 156,705.62 万元，其中本年收入 152,366.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,926.97 万元，比上年决算增加 22,754.94 万元，增长 107.48%。主要变动情况：2020 年决算包含 31 个下属单位，2019 年决算为本级数据，不可比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,237.64 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：该笔收入主要为县人民医院新院建设项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 95,091.67 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：该笔收入主要为各医疗机构的事业收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,110.60 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：该笔收入主要为 2020 年发热门诊和发

热诊室建设项目收入。

## （二）年度支出总体情况

龙川县卫生健康局 2020 年度总支出 156,705.62 万元，其中本年支出 149,302.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 97,956.66 万元，比上年决算增加 97,223.64 万元，增长 13263.44%，主要变动情况：2020 年决算包含 31 个下属单位，2019 年决算为本级数据，不可比。

2. 项目支出 51,345.90 万元，比上年决算增加 30,906.89 万元，增长 151.22%，主要变动情况：项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

龙川县卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 56,164.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,926.97 万元，比上年决算数增加 22754.94 万元，增长 107.48%，主要变动情况：2020 年决算包含 31 个下属单位，2019 年决算为本级数据，不可比；政府性基金预算财政拨款收入 12,237.64 万元，比上年决算数增加 12,237.64 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：该收入主要为县人民医院新院建设项目资金；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

上年持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

龙川县卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 56,109.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,872.27 万元，比年初预算数增加 32392.59 万元，增长 282.17%，主要变动情况：2020 年决算包含 31 个下属单位，2019 年决算为本级数据，不可比；政府性基金预算财政拨款支出 12,237.64 万元，比年初预算数增加 12,237.64 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：该笔支出主要为县人民医院新院建设项目资金；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，与年初预算持平。

## 三、2020 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

龙川县卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.53 万元，完成预算 11.09 万元的 94.95%。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 5.16 万元，完成预算 3.6 万元的 143.33%（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 5.16 万元，完成预算 3.6 万元的 143.33%）；公务接待费支出决算为 5.37 万元，完成预算 7.49 万元的 71.7%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 5.16 万元，占 49%；公务接待费支出 5.37 万元，占 51%。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局机关及下属 31 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 个会议支出 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 5.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.16 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 5.37 万元，主要用于上级部门督导接待费用。2020 年，局机关及下属 31 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 520 次，接待人数共 4076 人。主要包括上级部门督导接待费用等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 205.79 万元，比上年决算

数减少 40.17 万元，降低 16.33%。主要增减变动情况是：人员减少，公用经费对应减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 729.8 万元，其中：政府采购货物支出 721.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.56 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 32 个，二级项目 15 个，共涉及资金 50345 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.05%；组织对 2020 年度“龙川县人民医院新院建设项目”“2020 年公立医院医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 11100 万元，占政府性基金预算项目支出总

额的 90.7%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金”“2020 年公立医院医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金”“2020 年核酸免费检测等项目补助资金”“公立医院改革”“龙川县疫苗接种管理体系基础设施建设项目”“县级妇幼保健院升级建设项目资金”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5766.55 万元，政府性基金预算支出 1100 万元。县财政局委托“河源市锦源会计师事务所”第三方机构对 6 个项目开展绩效评价。从评价情况来看，全部绩效评价结果均在 86 分以上，达到良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 31 个），涉及一般公共预算支出 50345 万元，政府性基金预算支出 11100 万元。从评价情况来看，自评得分均在 85 分以上，

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金”“2020 年公立医院医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金”“2020 年核酸免费检测等项目补助资金”“公立医院改革”“龙川县疫苗接种管理体系基础设施建设项目”“县级妇幼保健院升级建设项目资金”“龙川县人民医院新院建设项目”“2020 年基本公共卫生服务项目”“2020 年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补资金”“基层医疗卫生机构事业费”“新型冠状病毒肺炎防控资金”“基层医疗卫生机构全科医生特设岗位补助资金”“各镇卫生院在编在岗人员县级差额补助”“各镇卫生院退休人员县级差额补助资金”等 47 项目绩效自评。



部门整体支出绩效自评综述：部门绩效自评得分均在 85 分以上，绩效目标完成率较高，通过绩效自评，发现的问题主要是个别资金支出率较低，卫生人才引进难。下一步改进措施主要为：一是督促用款单位加快项目进度，提高资金支出率；二是建立卫生人才引进和奖励基金，积极引进人才。

## 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。