

2021 年龙川县卫生健康局（本级）部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县卫生健康局（本级）概况

一、部门主要职责

龙川县卫生健康局（本级）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（本级）交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）、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、部门机构设置

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。

1. 编制人员情况。局本级共有行政编制 29 人，事业编制 10 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 10 人）；

2. 实有人员情况。本单位共有在职人员 39 人，其中：局本级共有行政在职 29 人，事业在职 10 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 10 人等），离退休人员 40 人。

三、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（本级）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和龙川县人口健康服务中心。

第二部分：龙川县卫生健康局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县卫生健康局（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 | 9,048.7 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 59.87 |
| 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 | 411.73 |
| 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 | 2,378.81 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 310.16 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 10,494.53 |
| | 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（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 | 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 | 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 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县卫生健康局（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 |
| 本年收入合计 | 27 | 11,427.51 | 本年支出合计 | 57 | 11,276.29 |
| 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 | 7.31 | 年末结转和结余 | 59 | 158.53 |
| 总计 | 30 | 11,434.82 | 总计 | 60 | 11,434.82 |

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。

收入决算表

部门：龙川县卫生健康局（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 | 11,427.51 | 9,048.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 59.87 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 58.07 | 58.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 58.07 | 58.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 411.73 | 411.73 | 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（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 | 11,427.51 | 9,048.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.82 |
| 20306 | 国防动员 | 411.73 | 411.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 411.73 | 411.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 310.16 | 310.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 286.35 | 286.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 99.43 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 155.46 | 155.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 31.46 | 31.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,645.75 | 8,266.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.82 |

收入决算表

部门：龙川县卫生健康局（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 | 11,427.51 | 9,048.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.82 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 434.62 | 434.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 406.22 | 406.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理 事务支出 | 28.40 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 83.02 | 83.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100212 | 康复医院 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8,370.44 | 5,991.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.82 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,281.53 | 3,281.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生 机构支出 | 5,088.91 | 2,710.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.82 |
| 21004 | 公共卫生 | 526.42 | 526.42 | 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（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 | 11,427.51 | 9,048.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.82 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 251.19 | 251.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 76.78 | 76.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件 应急处理 | 96.18 | 96.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 98.21 | 98.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 781.77 | 781.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 761.77 | 761.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 3.18 | 3.18 | 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（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 | 11,427.51 | 9,048.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.82 |
| 2101550 | 事业运行 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 216.02 | 216.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 216.02 | 216.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 202.39 | 202.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 202.39 | 202.39 | 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。

支出决算表

部门：龙川县卫生健康局（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 | 11,276.29 | 1,181.08 | 10,095.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 59.87 | 1.87 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 411.73 | 0.00 | 411.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：龙川县卫生健康局（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 | 11,276.29 | 1,181.08 | 10,095.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 411.73 | 0.00 | 411.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 411.73 | 0.00 | 411.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 310.16 | 310.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 286.35 | 286.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 99.43 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 155.46 | 155.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 31.46 | 31.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,494.53 | 869.05 | 9,625.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 436.31 | 413.31 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：龙川县卫生健康局（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 | 11,276.29 | 1,181.08 | 10,095.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 407.91 | 407.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 28.40 | 5.40 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 83.02 | 52.40 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 30.62 | 0.00 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100212 | 康复医院 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8,217.52 | 0.00 | 8,217.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,281.53 | 0.00 | 3,281.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4,935.99 | 0.00 | 4,935.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 526.42 | 4.07 | 522.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 251.19 | 0.00 | 251.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：龙川县卫生健康局（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 | 11,276.29 | 1,181.08 | 10,095.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 76.78 | 0.00 | 76.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 96.18 | 0.00 | 96.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 98.21 | 0.00 | 98.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 781.77 | 171.81 | 609.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 761.77 | 151.81 | 609.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101550 | 事业运行 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：龙川县卫生健康局（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 | 11,276.29 | 1,181.08 | 10,095.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 216.02 | 0.00 | 216.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 216.02 | 0.00 | 216.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 202.39 | 196.39 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 202.39 | 196.39 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县卫生健康局（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 | 9,048.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 59.87 | 59.87 | 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 | 411.73 | 411.73 | 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 | 310.16 | 310.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8,268.64 | 8,268.64 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县卫生健康局（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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县卫生健康局（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 |
| 本年收入合计 | 27 | 9,048.70 | 本年支出合计 | 59 | 9,050.39 | 9,050.39 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.31 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 9.31 | | 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 | 9,056.00 | 总计 | 64 | 9,056.00 | 9,056.00 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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 | 9,050.39 | 1,181.08 | 7,869.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 59.87 | 1.87 | 58.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 411.73 | 0.00 | 411.73 |
| 20306 | 国防动员 | 411.73 | 0.00 | 411.73 |
| 2030603 | 人民防空 | 411.73 | 0.00 | 411.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 310.16 | 310.16 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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 | 9,050.39 | 1,181.08 | 7,869.31 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 286.35 | 286.35 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 99.43 | 99.43 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 155.46 | 155.46 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 31.46 | 31.46 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.81 | 23.81 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 23.81 | 23.81 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,268.64 | 869.05 | 7,399.58 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 436.31 | 413.31 | 23.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 407.91 | 407.91 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 28.40 | 5.40 | 23.00 |
| 21002 | 公立医院 | 83.02 | 52.40 | 30.62 |
| 2100201 | 综合医院 | 30.62 | 0.00 | 30.62 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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 | 9,050.39 | 1,181.08 | 7,869.31 |
| 2100212 | 康复医院 | 44.40 | 44.40 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5,991.62 | 0.00 | 5,991.62 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,281.53 | 0.00 | 3,281.53 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,710.09 | 0.00 | 2,710.09 |
| 21004 | 公共卫生 | 526.42 | 4.07 | 522.36 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 251.19 | 0.00 | 251.19 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 4.07 | 4.07 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 76.78 | 0.00 | 76.78 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 96.18 | 0.00 | 96.18 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 98.21 | 0.00 | 98.21 |
| 21007 | 计划生育事务 | 781.77 | 171.81 | 609.96 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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 | 9,050.39 | 1,181.08 | 7,869.31 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 761.77 | 151.81 | 609.96 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.90 | 27.90 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.90 | 27.90 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 3.18 | 3.18 | 0.00 |
| 2101550 | 事业运行 | 3.18 | 3.18 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 216.02 | 0.00 | 216.02 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 216.02 | 0.00 | 216.02 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 202.39 | 196.39 | 6.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 202.39 | 196.39 | 6.00 |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙川县卫生健康局（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 | 809.45 | 302 | 商品和服务支出 | 89.33 |
| 30101 | 基本工资 | 262.92 | 30201 | 办公费 | 4.86 |
| 30102 | 津贴补贴 | 284.31 | 30202 | 印刷费 | 2.70 |
| 30103 | 奖金 | 40.69 | 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 | 2.88 | 30205 | 水费 | 0.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 5.20 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.61 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.90 | 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 | 31.46 | 30211 | 差旅费 | 2.82 |
| 30113 | 住房公积金 | 110.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.70 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 48.47 | 30214 | 租赁费 | 0.80 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙川县卫生健康局（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 | 282.30 | 30215 | 会议费 | 1.59 |
| 30301 | 离休费 | 22.70 | 30216 | 培训费 | 1.68 |
| 30302 | 退休费 | 213.35 | 30217 | 公务接待费 | 1.45 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 22.84 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.76 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.90 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 23.60 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.00 |
| 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 | 1.80 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.74 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.66 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.38 |
| | | | 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：龙川县卫生健康局（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 | 0.00 |
| | | | 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 | 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 | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙川县卫生健康局（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 | 1,091.75 | | 公用经费合计 | 89.33 |

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。

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（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 |
| 10.4 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 6.80 | 3.25 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.45 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙川县卫生健康局（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 | 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、支出及结余情况。

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（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：龙川县卫生健康局（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

龙川县卫生健康局(本级)2021年度总收入11,434.82万元，其中本年收入11,427.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,048.70万元，比上年决算数减少9,166.28万元，下降50.32%。主要变动情况：2021年决算为本级数据，2020年决算包含31个下属单位，不可比。

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10,781.48万元，下降100.0%，主要变动情况：没有政府性基金预算财政拨款投入。

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2,378.81万元，比上年决算数增加2,378.81万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：社会抚养费征收增加。

（二）年度支出总体情况

龙川县卫生健康局(本级)2021年度总支出 11,434.82 万元,其中本年支出 11,276.29 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,181.08 万元,比上年决算数减少 106.68 万元,下降 8.28%, 主要变动情况: 压缩了疫情费用支出。

2. 项目支出 10,095.21 万元,比上年决算数减少 17,608.68 万元,下降 63.56%, 主要变动情况: 人民医院新院建设, 第二人民医院升级改造资金减少。

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

龙川县卫生健康局(本级)2021 年度财政拨款收入合计 9,048.70 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 9,048.70 万元,比上年决算数减少 9,166.28 万元,下降 50.32%; 主要变动情况: 2021 年决算为本级数据, 2020 年决算包含 31 个下属单位, 不可比; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 10,781.48 万元,下降 100.0%; 主要变动情况: 没有政府性基金预算财政拨款投入; 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

龙川县卫生健康局（本级）2021年度财政拨款支出合计9,050.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,050.39万元，比年初预算数减少3,515.84万元，下降27.98%；主要变动情况：2021年决算为本级数据，2020年决算包含31个下属单位，不可比；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

龙川县卫生健康局（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.25万元，完成预算10.4万元的31.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算3.6万元的50.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为1.8万元，完成预算3.6万元的50.0%）；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算6.8万元的21.32%。

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1.8万元，占55.38%；公务接待费支出1.45万元，占44.62%。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（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1.8万元，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1.8万元，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1.45万元，主要用于：上级部门督导接待费用，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260次，接待人数共1896人。主要包括：上级单位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年本部门机关运行经费支出89.33万元，比上年决算数减少116.46万元，下降56.59%。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

2021年本部门政府采购支出总额323.20万元，其中：政府采购货物支出323.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出 0 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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 15 个，二级项目 6 个，共涉及资金 7,869.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,869.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。共组织对“2021 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”“2021 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”“2021 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”等 5 个项

目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7,869.31 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 5 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2021 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”“2021 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”“2021 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”“2021 年基本公共卫生服务项目”“2021 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：全年预算数 12,566.23 万元，执行数 11,276.29 万元，完成预算的 89.73%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金能拨付及时，资金到位率提高；二是资金专款专用，不存在超范围使用资金。发现的问题及原因主要是部分项目进度慢。针对存在的问题和不足，我部门将组织相关人员，重点抓好以下几项工作。坚持问题导向、查找问题成因。组织有关业务股室逐项分析、查找问题的原因，深挖在专项资金管理使用过程中的漏洞和不足。下一步改进措施：一

是厉行节约，提高资金使用效率；二是注意工作方式方法，提高工作效率。

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。