

2021 年佛冈县卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：佛冈县卫生健康局 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：佛冈县卫生健康局 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：佛冈县卫生健康局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县卫生健康局概况

一、部门主要职责

佛冈县卫生健康局于 2019 年 3 月 25 日设立，加挂佛冈县中医药局牌子，不再保留县卫生和计划生育局，是佛冈县主管医疗卫生和计划生育工作的行政部门，主要职责是贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订佛冈县卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，负责协调推进佛冈县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

二、部门机构设置

我部门内设办公室、政策法规股（行政审批股）、人口家庭发展股、疾病预防控制与妇幼健康股、医政医管股（中医股、执法股）、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛冈县卫生健康局）2021 年部门决算编报范围的单位共 20 个，包括局本级和下属 19 个预算单位，下属单位分别是：佛冈县卫生监督所、佛冈县人民医院、佛冈县中医院、佛冈县慢性病防治医院、佛冈县妇幼保健计划生育服务中心、佛冈县疾病预防控制中心、佛冈县高岗镇卫生院、佛冈县迳头镇烟岭卫生院、佛冈县迳头镇中心卫生院、佛冈县水头镇卫生院、佛冈县石角镇三八卫生院、佛冈县石角镇卫

生院、佛冈县石角镇龙南卫生院、佛冈县龙山镇民安卫生院、佛冈县龙山镇卫生院、佛冈县汤塘镇中心卫生院、佛冈县汤塘镇四九卫生院、佛冈县献血委员会办公室、佛冈县红十字会办公室。下属单位独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：佛冈县卫生健康局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县卫生健康局

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	5,356.46	一、一般公共服务支出	31	4.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.69	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	173.07
	9		九、卫生健康支出	39	5,131.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县卫生健康局

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	19.69
	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	47.56
	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：佛冈县卫生健康局

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	5,376.15	本年支出合计	57	5,376.15
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	2,894.12	年末结转和结余	59	2,894.12
总计	30	8,270.27	总计	60	8,270.27

注：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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 2

收入决算表

部门：佛冈县卫生健康局

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	5,376.15	5,376.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.07	173.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.99	139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13	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	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县卫生健康局

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	5,376.15	5,376.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,131.47	5,131.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,779.07	1,779.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	408.86	408.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,370.21	1,370.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,916.94	1,916.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	227.91	227.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	212.68	212.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	609.43	609.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县卫生健康局

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	5,376.15	5,376.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	131.73	131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	225.10	225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	510.09	510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	497.95	497.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	340.10	340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	306.36	306.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县卫生健康局

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	5,376.15	5,376.15	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	260.50	260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	414.04	414.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	414.04	414.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县卫生健康局

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	5,376.15	5,376.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.56	47.56	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：佛冈县卫生健康局

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	5,376.15	648.00	4,728.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.07	173.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.99	139.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.30	93.30	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	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县卫生健康局

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	5,376.15	648.00	4,728.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,131.47	423.01	4,708.46	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,779.07	408.86	1,370.21	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	408.86	408.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,370.21	0.00	1,370.21	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	147.68	0.00	147.68	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	147.68	0.00	147.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,916.94	0.00	1,916.94	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	227.91	0.00	227.91	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	212.68	0.00	212.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	609.43	0.00	609.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县卫生健康局

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	5,376.15	648.00	4,728.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	131.73	0.00	131.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.10	0.00	225.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	510.09	0.00	510.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	497.95	0.00	497.95	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	157.84	0.00	157.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	340.10	0.00	340.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	306.36	0.00	306.36	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45.86	0.00	45.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县卫生健康局

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	5,376.15	648.00	4,728.15	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	260.50	0.00	260.50	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	51.78	0.00	51.78	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	51.78	0.00	51.78	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	414.04	0.00	414.04	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	414.04	0.00	414.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县卫生健康局

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	5,376.15	648.00	4,728.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县卫生健康局

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	5,356.46	一、一般公共服务支出	33	4.36	4.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.07	173.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,131.47	5,131.47	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	19.69	0.00	19.69	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县卫生健康局

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	47.56	47.56	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：佛冈县卫生健康局

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	5,376.15	本年支出合计	59	5,376.15	5,356.46	19.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,894.12	年末财政拨款结转和结 余	60	2,894.12	0.00	2,894.12	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	2,894.12		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,270.27	总计	64	8,270.27	5,356.46	2,913.81	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县卫生健康局

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	5,356.46	648.00	4,708.46
201	一般公共服务支出	4.36	4.36	0.00
20101	人大事务	4.36	4.36	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.36	4.36	0.00
208	社会保障和就业支出	173.07	173.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.99	139.99	0.00
2080501	行政单位离退休	93.30	93.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	0.00
20808	抚恤	33.08	33.08	0.00
2080801	死亡抚恤	33.08	33.08	0.00
210	卫生健康支出	5,131.47	423.01	4,708.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县卫生健康局

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	5,356.46	648.00	4,708.46
21001	卫生健康管理事务	1,779.07	408.86	1,370.21
2100101	行政运行	408.86	408.86	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,370.21	0.00	1,370.21
21003	基层医疗卫生机构	147.68	0.00	147.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	147.68	0.00	147.68
21004	公共卫生	1,916.94	0.00	1,916.94
2100401	疾病预防控制机构	227.91	0.00	227.91
2100403	妇幼保健机构	212.68	0.00	212.68
2100408	基本公共卫生服务	609.43	0.00	609.43
2100409	重大公共卫生服务	131.73	0.00	131.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.10	0.00	225.10
2100499	其他公共卫生支出	510.09	0.00	510.09

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县卫生健康局

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	5,356.46	648.00	4,708.46
21007	计划生育事务	497.95	0.00	497.95
2100717	计划生育服务	157.84	0.00	157.84
2100799	其他计划生育事务支出	340.10	0.00	340.10
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	0.00
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	306.36	0.00	306.36
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45.86	0.00	45.86
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	260.50	0.00	260.50
21013	医疗救助	3.50	0.00	3.50
2101302	疾病应急救助	3.50	0.00	3.50
21016	老龄卫生健康事务	51.78	0.00	51.78
2101601	老龄卫生健康事务	51.78	0.00	51.78

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县卫生健康局

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	5,356.46	648.00	4,708.46
21099	其他卫生健康支出	414.04	0.00	414.04
2109999	其他卫生健康支出	414.04	0.00	414.04
221	住房保障支出	47.56	47.56	0.00
22102	住房改革支出	47.56	47.56	0.00
2210201	住房公积金	47.56	47.56	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县卫生健康局

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	482.11	302	商品和服务支出	39.51
30101	基本工资	81.14	30201	办公费	9.62
30102	津贴补贴	175.85	30202	印刷费	0.64
30103	奖金	85.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.13	30206	电费	3.36
30109	职业年金缴费	15.56	30207	邮电费	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.56
30113	住房公积金	47.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.16	30213	维修(护)费	3.11
30199	其他工资福利支出	30.93	30214	租赁费	0.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县卫生健康局

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	126.38	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	93.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县卫生健康局

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县卫生健康局

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	0.00
			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	608.49		公用经费合计	39.51

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛冈县卫生健康局

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
8.00	0.00	4.80	0.00	4.80	3.20	6.64	0.00	4.33	0.00	4.33	2.31

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈县卫生健康局

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	2,894.12	19.69	19.69	0.00	19.69	2,894.12
212	城乡社区支出	0.00	19.69	19.69	0.00	19.69	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.69	19.69	0.00	19.69	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.69	19.69	0.00	19.69	0.00
229	其他支出	2,894.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.12
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,894.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.12
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,894.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.12

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县卫生健康局

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：佛冈县卫生健康局 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

佛冈县卫生健康局 2021 年度总收入 8,270.27 万元，其中本年收入 5,376.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,356.46 万元，比上年决算数增加 961.75 万元，增长 21.9%。主要变动情况：本年为继续做好本县突发疫情应急处置，增加了疫情防控经费，主要用于购置医疗专用设备、防疫物资、劳务费、其他应急物资等；同时本年新增加几个隔离点，需增加隔离点医疗物资、办公设备、劳务费、差旅费等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.69 万元，比上年决算数减少 13,945.25 万元，下降 99.9%。主要变动情况：由于县人民医院、县中医院新综合楼基建项目已接近尾声，需要使用的专项债资金有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛冈县卫生健康局 2021 年度总支出 8,270.27 万元，其中本年支出 5,376.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 648 万元，比上年决算数减少 122.96 万元，下降 15.9%。主要变动情况：厉行节约，压减单位日常公用经费，减少如公务接待费、公务车运行维护费支出，行政经费支出有所减少；同时由于人员调动及退休，人员经费如基本工资、住房补贴、公积金、养老、医保等支出减少，故整体基本支出有所减少。

2. 项目支出 4,728.15 万元，比上年决算数减少 9,966.42 万元，下降 67.8%。主要变动情况：大部分基建项目如县人民医院、县中医院新综合楼建设项目已接近尾声，故项目支出有所减少。

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

佛冈县卫生健康局 2021 年度财政拨款收入合计 5,376.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,356.46 万元，比上年决算数增加 961.75 万元，增长 21.9%；主要变动情况：本年为继续做好本县突发疫情应急处置，增加了疫情防控经费，主要用于购置医疗专用设备、防疫物资、劳务费、其他应急物资等；同时本年新增加几个隔离点，需增加隔离点医疗物资、办公设备、

劳务费、差旅费等支出；政府性基金预算财政拨款收入 19.69 万元，比上年决算数减少 13,945.25 万元，下降 99.9%；主要变动情况：由于县人民医院、县中医院新综合楼基建项目已接近尾声，需要使用的专项债资金有所减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

佛冈县卫生健康局 2021 年度财政拨款支出合计 5,376.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,356.46 万元，比年初预算数增加 3,205 万元，增长 149.0%；主要变动情况：为继续深化做好疫情防控工作，本年为应对本县突发疫情应急处置，增加了疫情防控经费，主要用于购置医疗专用设备、防疫物资、劳务费、其他应急物资等；同时本年新增加几个隔离点，需增加隔离点医疗物资、办公设备、劳务费、差旅费等支出；政府性基金预算财政拨款支出 19.69 万元，比年初预算数增加 19.69 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：该支出主要用于县中医院发热诊室建设，需要追加政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：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

佛冈县卫生健康局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.64 万元，完成预算 8 万元的 83%。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 4.33 万元，完成预算 4.80 万元的 90.21%（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 4.33 万元，完成预算 4.80 万元的 90.21%）；公务接待费支出决算为 2.31 万元，完成预算 3.20 万元的 72.19%。

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 4.33 万元，占 65.2%；公务接待费支出 2.31 万元，占 34.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.33 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 4.33 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务下乡及应急使用。

3. 公务接待费支出 2.31 万元，主要用于日常公务接待开支，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 40 次，接待人数共 462 人。主要包括市级部门来人检查业务等发生的接待开支。

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 39.51 万元，比年初预算数减少 6.21 万元，下降 13.58%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费尤其是公务接待费支出，同时办公耗材支出比上年有所减少，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 28.14 万元，其中：政府采购货物支出 28.14 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 28.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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 2 辆，其中，岗

位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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,我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目 2 个,二级项目 2 个,共涉及资金 465.30 万元,占一般公共预算项目支出总额的 9.88%;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 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况:共组织对 2 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 465.30 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元。

本年组织部门对疫情防控项目、农村接生员和赤脚医生生活困难补助项目支出作重点绩效评价。

本年组织部门开展整体支出绩效自评,就县级资金进行自评,资金支出进度为 81.35%,其中就 2 项 100 万以上资金作重点评价,我部门自评得分为 90 分,各项资金均严格按照有关规定进行支出,确保全年各项工作顺利运行。

绩效自评结果。我单位今年开展部门整体支出绩效自评,就以下 2 个项目支出作重点绩效自评。

疫情防控项目绩效自评综述:全年预算数为 371.50 万元,执行数为 357.15 万元,完成预算的 96.14%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：最大限度控制新冠疫情的传播，保护人民生命安全和社稷稳定。发现的问题及原因主要是支出方面部分资金使用效益没有收到最好的效果。下一步改进措施主要是提高资金的使用效益。

农村接生员和赤脚医生生活困难补助项目绩效自评综述：全年预算数为 93.80 万元，执行数为 93.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高农村接生员和赤脚医生生活水平，保障该群体生活平稳。发现的问题及原因主要是部分农村接生员和赤脚医生对保障政策的落实不够清晰。下一步改进措施主要是多走访，深入了解农村接生员和赤脚医生面临的困难，尽量争取更多的政策支持。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。