

# 2021 年韶关市曲江区卫生健康局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：韶关市曲江区卫生健康局 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：韶关市曲江区卫生健康局 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：韶关市曲江区卫生健康局 2021 年部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：韶关市曲江区卫生健康局概况

## 一、部门主要职责

韶关市曲江区卫生健康局的主要职责是：

1. 拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，起草有关规范性文件，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。负责全区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。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。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。

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

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

5. 组织实施国家、省药物政策和基本药物制度，开展药物使用

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。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

7. 负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门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范、服务规范。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9. 指导区计划生育协会的业务工作。

10. 指导辖区内卫生健康工作、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。

11. 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。

12. 研究拟订全区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。

13. 贯彻执行中医药事业发展的方针政策，拟订促进我区中医药

事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。

14. 完成区委、区政府，市卫生健康局交办的其他任务。

15. 职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康曲江战略，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督制度，推行全过程监督，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。

## 二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、宣传、政务公开和后勤保障等工作。承办有关督查督办、提案议案。

（二）规划财务与信息化股。组织拟订卫生健康事业中长期发展规划，统筹规划卫生健康资源配置。承担机关和指导直属事

业单位预决算、财务、资金和资产管理、工程建设和内部审计工作。组织开展卫生健康资源与医疗服务的统计、分析工作，以及卫生服务调查工作。承担和指导全区卫生健康服务信息化工作。

（三）法规与综合监督股。负责规范性文件的合法性审查工作，承担有关行政应诉、法制宣传教育等工作。组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。

（四）疾病预防控制股（卫生应急办公室）。拟订并组织实施疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，完善疾病防控体系，承担传染病疫情信息发布工作。指导慢性病及精神卫生疾病的防治、管理工作。开展食品安全风险监测、评估和交流。组织实施农村生活饮用水水质卫生监测和安全工程卫生评价工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展职业病防治工作和重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。协助实验室生物安全监督工作。

（五）医政股（体制改革办公室）。拟订全区医疗机构设置规划并组织实施，监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策、规范和标准。承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施。组织实施国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策的建议。承担医疗卫生机构药事管理的日常工作。拟订卫生健康科技发展规划并组织实施。组织开展适宜技术推广工作。组织开展住院医师、全（专）科医师培训等毕业后医学教育工作。负责保健对象的医疗保健工作，以及重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作，负责征兵体检、演习中的医疗保障，完成区国防动员委员会交办的其他工作任务。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，承担组织推进医药卫生体制改革工作。

（六）基层卫生健康股。组织实施国家、省和市基层卫生健康政策、标准和规范，组织实施国家基本公共卫生服务项目工作和家庭医生签约服务工作，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。组织实施镇村卫生服务一体化管理和村卫生站公建规范化建设、管理、考核工作。

（七）妇幼健康股。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设和，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、

婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（八）人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育政策，建立和完善计划生育奖励扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。

（九）爱卫股。拟定本区爱国卫生工作的计划并组织实施。负责实施创建和巩固卫生城市。组织开展城乡除害防病等工作。承担区爱国卫生运动委员会日常工作。

（十）中医股（老龄健康股）。拟订促进我区中医药事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。组织实施中医药医疗、保健等人员的执业资格标准、服务规范。组织实施中医药特色和防治重大疾病的建设规范及标准。组织实施中医药服务均等化及中医“治未病”健康工程。组织实施基层中医药服务能力提升工程和推广应用中医适宜技术。指导其他医疗机构开展中医药业务。组织中医药科研课题的协作和攻关。组织协调落实应对老龄化的政策措施以及医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担区老龄工作委员会的具体工作。

（十一）人事股。拟订卫生健康人才发展政策并组织实施，承担机关和指导直属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、队伍建设、离退休人员服务等工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理和继续教育工作。组织开展对外交流与合作工作。

（十二）工委办公室。承担工委的日常工作。负责机关和指



导直属事业单位的党群工作，承担民营医院和卫生社团组织联合党委日常工作。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江区卫生健康局 2021 年部门决算编报范围的单位共 15 个，包括局本级和下属 14 个预算单位，下属单位分别是：韶关市曲江区人民医院、韶关市曲江区妇幼保健院、韶关市曲江区疾病预防控制中心、韶关市曲江区卫生监督所、韶关市曲江区樟市镇中心卫生院、韶关市曲江区马坝镇卫生院、韶关市曲江区白土镇卫生院、韶关市曲江区罗坑镇卫生院、韶关市曲江区沙溪镇卫生院、韶关市曲江区乌石镇卫生院、韶关市曲江区小坑镇卫生院、韶关市曲江区枫湾镇卫生院、韶关市曲江区大塘镇中心卫生院、韶关市曲江区松山街道社区卫生服务中心。

## 第二部分：韶关市曲江区卫生健康局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区卫生健康局

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	17,009.50	一、一般公共服务支出	31	14.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	861.15	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	24,105.87	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	1,955.39
	9		九、卫生健康支出	39	39,977.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	547.80
	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	861.15

表 1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区卫生健康局

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
<b>本年收入合计</b>	27	41,976.52	<b>本年支出合计</b>	57	43,356.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,483.31	年末结转和结余	59	103.36
<b>总计</b>	30	43,459.83	<b>总计</b>	60	43,459.83

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：韶关市曲江区卫生健康局

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	41,976.52	17,870.65	0.00	24,105.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,955.39	1,955.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,857.88	1,857.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	302.52	302.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关市曲江区卫生健康局

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	41,976.52	17,870.65	0.00	24,105.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	454.95	454.95	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	733.61	733.61	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	366.80	366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,597.93	14,492.06	0.00	24,105.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,892.38	1,892.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,052.74	1,052.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	408.30	408.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关市曲江区卫生健康局

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	41,976.52	17,870.65	0.00	24,105.87	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	419.34	419.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,074.35	757.43	0.00	21,316.92	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	16,316.65	497.65	0.00	15,819.01	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	5,640.96	143.05	0.00	5,497.91	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,361.50	4,572.54	0.00	2,788.95	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	322.94	180.99	0.00	141.95	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,804.01	4,157.01	0.00	2,647.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	234.55	234.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,979.40	4,979.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	807.54	807.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关市曲江区卫生健康局

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	41,976.52	17,870.65	0.00	24,105.87	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	203.54	203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,659.28	2,659.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	821.29	821.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	321.40	321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,538.40	1,538.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1,517.04	1,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	363.02	363.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：韶关市曲江区卫生健康局

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	41,976.52	17,870.65	0.00	24,105.87	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	306.31	306.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	302.87	302.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	302.87	302.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	547.80	547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	547.80	547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	547.80	547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	861.15	861.15	0.00	0.00	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	858.65	858.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关市曲江区卫生健康局

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	41,976.52	17,870.65	0.00	24,105.87	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	858.65	858.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50	2.50	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：韶关市曲江区卫生健康局

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	43,356.47	35,507.01	7,849.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,955.39	1,955.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,857.88	1,857.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	302.52	302.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	454.95	454.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市曲江区卫生健康局

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	43,356.47	35,507.01	7,849.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.61	733.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.80	366.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,977.88	32,989.57	6,988.31	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,892.38	1,629.18	263.20	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,052.74	927.09	125.65	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	408.30	408.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	419.34	281.79	137.55	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市曲江区卫生健康局

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	43,356.47	35,507.01	7,849.46	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,454.30	23,017.52	436.78	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17,799.96	17,586.96	213.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	5,537.61	5,430.56	107.05	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	116.73	0.00	116.73	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,361.50	6,849.03	512.47	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	322.94	322.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,804.01	6,510.06	293.95	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	234.55	16.03	218.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,979.40	610.44	4,368.96	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	807.54	521.66	285.87	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市曲江区卫生健康局

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	43,356.47	35,507.01	7,849.46	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	203.54	0.00	203.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,659.28	0.00	2,659.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	821.29	0.00	821.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	133.34	0.00	133.34	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	321.40	55.76	265.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,538.40	451.05	1,087.34	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,517.04	451.05	1,065.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	363.02	363.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	306.31	306.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市曲江区卫生健康局

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	43,356.47	35,507.01	7,849.46	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	86.01	0.00	86.01	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	86.01	0.00	86.01	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	302.87	69.33	233.54	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	302.87	69.33	233.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	547.80	547.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	547.80	547.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	547.80	547.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	861.15	0.00	861.15	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	858.65	0.00	858.65	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	858.65	0.00	858.65	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市曲江区卫生健康局

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	43,356.47	35,507.01	7,849.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50	0.00	2.50	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：韶关市曲江区卫生健康局

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	17,009.50	一、一般公共服务支出	33	14.25	14.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	861.15	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	1,955.39	1,955.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,492.06	14,492.06	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：韶关市曲江区卫生健康局

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	547.80	547.80	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	861.15	0.00	861.15	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区卫生健康局

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
<b>本年收入合计</b>	27	17,870.65	<b>本年支出合计</b>	59	17,870.65	17,009.50	861.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	17,870.65	<b>总计</b>	64	17,870.65	17,009.50	861.15	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：韶关市曲江区卫生健康局

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	17,009.50	10,021.19	6,988.31
201	一般公共服务支出	14.25	14.25	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.25	14.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.25	14.25	0.00
208	社会保障和就业支出	1,955.39	1,955.39	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.29	49.29	0.00
2080101	行政运行	49.29	49.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,857.88	1,857.88	0.00
2080501	行政单位离退休	302.52	302.52	0.00
2080502	事业单位离退休	454.95	454.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.61	733.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.80	366.80	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区卫生健康局

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	17,009.50	10,021.19	6,988.31
20808	抚恤	48.22	48.22	0.00
2080801	死亡抚恤	48.22	48.22	0.00
210	卫生健康支出	14,492.06	7,503.75	6,988.31
21001	卫生健康管理事务	1,892.38	1,629.18	263.20
2100101	行政运行	1,052.74	927.09	125.65
2100102	一般行政管理事务	408.30	408.30	0.00
2100103	机关服务	12.00	12.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	419.34	281.79	137.55
21002	公立医院	757.43	320.65	436.78
2100201	综合医院	497.65	284.65	213.00
2100206	妇幼保健医院	143.05	36.00	107.05
2100299	其他公立医院支出	116.73	0.00	116.73

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区卫生健康局

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	17,009.50	10,021.19	6,988.31
21003	基层医疗卫生机构	4,572.54	4,060.07	512.47
2100301	城市社区卫生机构	180.99	180.99	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,157.01	3,863.06	293.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	234.55	16.03	218.52
21004	公共卫生	4,979.40	610.44	4,368.96
2100401	疾病预防控制机构	807.54	521.66	285.87
2100402	卫生监督机构	33.02	33.02	0.00
2100403	妇幼保健机构	203.54	0.00	203.54
2100408	基本公共卫生服务	2,659.28	0.00	2,659.28
2100409	重大公共卫生服务	821.29	0.00	821.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	133.34	0.00	133.34
2100499	其他公共卫生支出	321.40	55.76	265.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区卫生健康局

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	17,009.50	10,021.19	6,988.31
21007	计划生育事务	1,538.40	451.05	1,087.34
2100717	计划生育服务	21.36	0.00	21.36
2100799	其他计划生育事务支出	1,517.04	451.05	1,065.98
21011	行政事业单位医疗	363.02	363.02	0.00
2101101	行政单位医疗	56.71	56.71	0.00
2101102	事业单位医疗	306.31	306.31	0.00
21013	医疗救助	86.01	0.00	86.01
2101302	疾病应急救助	86.01	0.00	86.01
21099	其他卫生健康支出	302.87	69.33	233.54
2109999	其他卫生健康支出	302.87	69.33	233.54
221	住房保障支出	547.80	547.80	0.00
22102	住房改革支出	547.80	547.80	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区卫生健康局

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	17,009.50	10,021.19	6,988.31
2210201	住房公积金	547.80	547.80	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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区卫生健康局

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	8,922.93	302	商品和服务支出	285.77
30101	基本工资	3,000.74	30201	办公费	20.05
30102	津贴补贴	691.67	30202	印刷费	53.39
30103	奖金	32.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.70
30107	绩效工资	2,486.80	30205	水费	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,180.28	30206	电费	8.13
30109	职业年金缴费	590.14	30207	邮电费	5.19
30110	职工基本医疗保险缴费	355.59	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	7.43	30211	差旅费	4.51
30113	住房公积金	547.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.26
30199	其他工资福利支出	29.50	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区卫生健康局

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	812.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.04	30216	培训费	0.38
30302	退休费	744.44	30217	公务接待费	11.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	86.64
30304	抚恤金	48.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.86
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.85
			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明细表

部门：韶关市曲江区卫生健康局

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区卫生健康局

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	9,735.42		公用经费合计	285.77

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：韶关市曲江区卫生健康局

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
47.00	0.00	33.00	0.00	33.00	14.00	45.24	0.00	32.77	0.00	32.77	12.47

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：韶关市曲江区卫生健康局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	861.15	861.15	0.00	861.15	0.00
229	其他支出	0.00	861.15	861.15	0.00	861.15	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	858.65	858.65	0.00	858.65	0.00
2290403	其他政府性基金债务收 入安排的支出	0.00	858.65	858.65	0.00	858.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区卫生健康局

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：韶关市曲江区卫生健康局 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

韶关市曲江区卫生健康局 2021 年度总收入 43,459.83 万元，其中本年收入 41,976.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,009.5 万元，比上年决算数减少 238.7 万元，下降 1.4%。主要变动情况：2020 年，财政对基层医疗卫生机构发热诊室及发热门诊建设进行投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 861.15 万元，比上年决算数减少 9,516.16 万元，下降 91.7%。主要变动情况：2020 年增加了国有土地使用权出让收入，增加了其他政府性基金及对应专项债券收入，增加了抗疫特别国债。

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 24,105.87 万元，比上年决算数增加 2,708.99 万元，增长 12.7%。主要变动情况：事业收入主要为医疗卫生机构的医疗业务收入（包含药品收入），各医疗机构业务收入有所增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。



8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

韶关市曲江区卫生健康局 2021 年度总支出 43,459.83 万元，其中本年支出 43,356.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 35,507.01 万元，比上年决算数增加 3,028.45 万元，增长 9.3%。主要变动情况：一是曲江区马坝镇卫生院和曲江区妇幼保健院整体搬迁，支出增大；二是各医疗机构进行核酸采集的相关费用有所增加，如汽油车等。

2. 项目支出 7,849.46 万元，比上年决算数减少 8,706.05 万元，下降 52.6%。主要变动情况：2020 年为应对新冠肺炎疫情，购置防疫物资及相应的医疗设备，因此本年项目支出较去年有所下降。

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

韶关市曲江区卫生健康局 2021 年度财政拨款收入合计 17,870.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,009.5 万元，比上年决算数减少 238.7 万元，下降 1.4%；主要变动情况：2020 年，财政对基层医疗卫生机构发热诊室及发热门诊建设进行投入；政府性基金预算财政拨款收入 861.15 万元，比上年决

算数减少 9,516.16 万元，下降 91.7%；主要变动情况：2020 年增加了国有土地使用权出让收入，增加了其他政府性基金及对应专项债券收入，增加了抗疫特别国债；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，基数为 0，不可比；主要变动情况：上年决算持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区卫生健康局 2021 年度财政拨款支出合计 17,870.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,009.5 万元，比年初预算数增加 12,310.33 万元，增长 262.0%；主要变动情况：为了应对新冠肺炎疫情，增加了隔离医学观察点运转经费及场所租用费等支出；政府性基金预算财政拨款支出 861.15 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0 %；主要变动情况：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，增长 0.0%；主要变动情况：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

韶关市曲江区卫生健康局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.24 万元，完成预算 47 万元的 96.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 32.77 万元，完成预算 33 万

元的 99.3%（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 32.77 万元，完成预算 33 万元的 99.3%）；公务接待费支出决算为 12.47 万元，完成预算 14 万元的 89.1%。

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 32.77 万元，占 72.4%；公务接待费支出 12.47 万元，占 27.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）无参加会议支出；（2）无出国谈判、工作磋商支出；（3）无境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.77 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 32.77 万元，公务用车保有量为 26 辆，主要用于一是局机关公务保障用车；二是各下属医防单位业务用车，如卫生监督所卫生监督协管专用车、区疾控中心冷链业务车、医疗机构救护车等。

3. 公务接待费支出 12.47 万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动所产生的接待费用，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 199 次，接待人数共 2,181 人。主要包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动所产生的接待费用。

#### **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 285.77 万元，比上年决算数减少 914.11 万元，下降 76.2%。主要增减变动情况是：2020 年为了应对新冠肺炎疫情，购置大量防疫物资及设备。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 1,514.78 万元，其中：政府采购货物支出 669.68 万元、政府采购工程支出 737.69 万元、政府采购服务支出 107.42 万元。授予中小企业合同金额 27.21 万元，占政府采购支出总额的 1.8%，其中：授予小微企业合同金额 26.25 万元，占授予中小企业合同金额的 96.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.0%，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 15.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通讯用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是公务用车、救护车。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 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 41 个，二级项目 41 个，共涉及资金 2252.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.61%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“计划生育并发症困难患者救助”“免费孕前检查”等 41 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2252.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目预算执行良好，资金绩效目标执行优秀，资金使用效益优秀。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 14 个），涉及一般公共预算支出 2252.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目基本实现预期效益目标，确保疫情防控物资的采购，包括防护服、隔离衣及口罩等物资，确保疫情防控工作顺利开展。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及计划生育并发症困难患者救助、免费孕前检查、计划生育并发症及病残儿鉴定专家聘请费用；孕产妇死亡评审、婴儿死亡、5 岁以下儿童

死亡专家评审费用、基本公共卫生服务专项、农村接生员和赤脚医生生活困难经费、严重精神障碍患者管控及其监护人监护补助（保险）、卫生应急经费、节育奖励金、家庭奖励金、家庭特别扶助金、城镇独生子女父母计生奖励金、2020年农村二女结扎夫妇社会养老保险、计生手术并发症特别扶助金、计划生育家庭意外伤害保险经费、各镇（街道）人口健康指导员工资、社保等经费、区配套边远乡镇卫生院岗位津贴经费、老龄项目经费、医保病人基本药物零差率销售利润补偿资金不足、(公益一类)基层医疗机构医疗废物处理经费、新冠肺炎疫情防控应急经费、疫情防控应急经费、隔离观察点人员薪资等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2252.64 万元，执行数 2252.64 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出严格执行相关部门的费用标准规范支出，不存在超范围、超标准支出、虚列支出，截留、挤占、挪用专项资金的现象。发现的问题及原因主要是资金下达不够及时，造成实际工作按计划进行，财务账上反映的资金使用率却较低。下一步改进措施主要是加快资金下达，确保资金及时下达，提高资金使用率。

计划生育并发症困难患者救助项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 57.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在一定程度上减轻计生并发症家庭的负担，提高群众生活质量，促进社会和谐稳定。

免费孕前优生项目绩效自评综述：全年预算数为 28.2 万元，执行数为 21.01 万元，完成预算的 74.5%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：资金到位率 100.0%，预算执行率为 102.9 %。项目资金专款专用，资金管理制度健全及执行有效。任务数 724 对，实际完成数 745 对，实际完成率 102.9%。从群众的反映表明，实施孕前优生这一惠民政策，提高出生人口素质，降低出生缺陷率，群众较满意。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年度我部门没有重点项目绩效评价报告。

#### 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。