

# 2021 年韶关市武江区卫生健康局 部门决算

# 目 录

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

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：韶关市武江区卫生健康局概况

## 一、部门主要职责

韶关市武江区卫生健康局的主要职责是：

1、贯彻落实卫生健康事业发展的法律法规、规章和政策、规划，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，负责区域卫生健康规划的编制和实施。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，贯彻落实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，拟订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、组织落实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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

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则、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。

10、负责保健对象的医疗保健工作，负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、推动中医药工作的发展，指导区计划生育协会的业务工作。

12、按照职责分工做好安全生产、国防动员和人才有关工作。

13、完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设 10 个科室，分别是：办公室、医政与中医股、基层卫生与妇幼健康股、疾病预防控制与应急股、人口监测与家庭发展股、规划改革与信息统计股、党建与宣传股、人事与科技

教育股、财务股、爱卫办。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，下属单位分别是：韶关市武江区计划生育服务站、韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心、韶关市武江区惠民街道社区卫生服务中心、韶关市武江区沙洲尾社区卫生服务中心、韶关市武江区芙蓉新区社区卫生服务中心、韶关市武江区龙归镇中心卫生院、韶关市武江区重阳卫生院、韶关市武江区江湾卫生院、韶关市武江区西河镇卫生院。

## 第二部分：韶关市武江区卫生健康局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：韶关市武江区卫生健康局

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  | 8,789.12 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 201.07    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 9,126.64 | 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  | 3,980.86 | 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  | 29.74    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 575.19    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 11,826.02 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00      |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市武江区卫生健康局

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 | 196.30    |
|     | 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 | 23.88     |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 11,861.83 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市武江区卫生健康局

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 | 21,926.36 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 24,684.30 |
| 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 | 2,946.00  | 年末结转和结余         | 59 | 188.06    |
| <b>总计</b>     | 30 | 24,872.36 | <b>总计</b>       | 60 | 24,872.36 |

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：韶关市武江区卫生健康局

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          | 21,926.36 | 17,915.76 | 0.00   | 3,980.86 | 0.00 | 0.00     | 29.74 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 213.85    | 213.85    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20104    | 发展与改革事务     | 87.50     | 87.50     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出 | 87.50     | 87.50     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20132    | 组织事务        | 20.99     | 20.99     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013299  | 其他组织事务支出    | 20.99     | 20.99     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20199    | 其他一般公共服务支出  | 105.36    | 105.36    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 105.36    | 105.36    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 575.19    | 575.19    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门：韶关市武江区卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |          |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 21,926.36 | 17,915.76 | 0.00   | 3,980.86 | 0.00 | 0.00     | 29.74 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 558.14    | 558.14    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 35.23     | 35.23     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 132.12    | 132.12    | 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 | 213.57    | 213.57    | 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   | 177.21    | 177.21    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808        | 抚恤               | 17.05     | 17.05     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 17.05     | 17.05     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 11,790.49 | 7,779.89  | 0.00   | 3,980.86 | 0.00 | 0.00     | 29.74 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 380.90    | 252.92    | 0.00   | 120.31   | 0.00 | 0.00     | 7.67  |
| 2100101      | 行政运行             | 216.97    | 216.97    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门：韶关市武江区卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |          |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 21,926.36 | 17,915.76 | 0.00   | 3,980.86 | 0.00 | 0.00     | 29.74 |
| 2100199      | 其他卫生健康管理<br>事务支出 | 163.92    | 35.95     | 0.00   | 120.31   | 0.00 | 0.00     | 7.67  |
| 21002        | 公立医院             | 78.94     | 78.94     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100299      | 其他公立医院支出         | 78.94     | 78.94     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 6,049.87  | 2,167.27  | 0.00   | 3,860.55 | 0.00 | 0.00     | 22.05 |
| 2100301      | 城市社区卫生机构         | 3,180.73  | 478.31    | 0.00   | 2,697.95 | 0.00 | 0.00     | 4.47  |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 1,625.38  | 1,021.51  | 0.00   | 603.87   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生<br>机构支出 | 1,243.76  | 667.45    | 0.00   | 558.73   | 0.00 | 0.00     | 17.58 |
| 21004        | 公共卫生             | 3,007.36  | 3,007.36  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 6.39      | 6.39      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100403      | 妇幼保健机构           | 330.60    | 330.60    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 2,415.41  | 2,415.41  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门：韶关市武江区卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |          |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 21,926.36 | 17,915.76 | 0.00   | 3,980.86 | 0.00 | 0.00     | 29.74 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 143.42    | 143.42    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 98.95     | 98.95     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出         | 12.60     | 12.60     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21006        | 中医药              | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100699      | 其他中医药支出          | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21007        | 计划生育事务           | 1,947.92  | 1,947.90  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.02  |
| 2100799      | 其他计划生育事务<br>支出   | 1,947.92  | 1,947.90  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.02  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 132.20    | 132.20    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 14.78     | 14.78     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 112.20    | 112.20    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 5.05      | 5.05      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门：韶关市武江区卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |          |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 21,926.36 | 17,915.76 | 0.00   | 3,980.86 | 0.00 | 0.00     | 29.74 |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出 | 0.17      | 0.17      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21013        | 医疗救助             | 89.92     | 89.92     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101399      | 其他医疗救助支出         | 89.92     | 89.92     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21016        | 老龄卫生健康事务         | 53.38     | 53.38     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务         | 53.38     | 53.38     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 48.00     | 48.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2109999      | 其他卫生健康支出         | 48.00     | 48.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出           | 196.30    | 196.30    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出           | 196.30    | 196.30    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金            | 196.30    | 196.30    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门：韶关市武江区卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称                    |           |           |        |          |      |          |       |
| 栏次           |                         | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                      | 21,926.36 | 17,915.76 | 0.00   | 3,980.86 | 0.00 | 0.00     | 29.74 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出             | 23.88     | 23.88     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22401        | 应急管理事务                  | 23.88     | 23.88     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2240199      | 其他应急管理支出                | 23.88     | 23.88     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229          | 其他支出                    | 9,126.64  | 9,126.64  | 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   | 9,126.64  | 9,126.64  | 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 | 9,126.64  | 9,126.64  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：韶关市武江区卫生健康局

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          | 24,684.30 | 5,621.18 | 19,063.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出    | 201.07    | 104.61   | 96.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务     | 87.50     | 0.00     | 87.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出 | 87.50     | 0.00     | 87.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务        | 8.96      | 0.00     | 8.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出    | 8.96      | 0.00     | 8.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出  | 104.61    | 104.61   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 104.61    | 104.61   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 575.19    | 575.19   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 558.14    | 558.14   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：韶关市武江区卫生健康局

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               | 24,684.30 | 5,621.18 | 19,063.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 35.23     | 35.23    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 132.12    | 132.12   | 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 | 213.57    | 213.57   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 177.21    | 177.21   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 17.05     | 17.05    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 17.05     | 17.05    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 11,826.02 | 4,745.07 | 7,080.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 377.24    | 337.28   | 39.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行             | 216.97    | 216.97   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 160.27    | 120.31   | 39.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



## 支出决算表

部门：韶关市武江区卫生健康局

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           | 24,684.30 | 5,621.18 | 19,063.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院         | 78.94     | 0.00     | 78.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 78.94     | 0.00     | 78.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 6,025.71  | 4,142.56 | 1,883.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100301  | 城市社区卫生机构     | 3,165.11  | 2,560.55 | 604.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 1,634.28  | 1,030.41 | 603.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,226.32  | 551.60   | 674.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 3,034.48  | 0.00     | 3,034.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 6.39      | 0.00     | 6.39      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 343.97    | 0.00     | 343.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 2,449.66  | 0.00     | 2,449.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 124.44    | 0.00     | 124.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：韶关市武江区卫生健康局

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           | 24,684.30 | 5,621.18 | 19,063.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 98.95     | 0.00     | 98.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 11.07     | 0.00     | 11.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006    | 中医药          | 2.00      | 0.00     | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100699  | 其他中医药支出      | 2.00      | 0.00     | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 1,984.15  | 133.03   | 1,851.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 1,984.15  | 133.03   | 1,851.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 132.20    | 132.20   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 14.78     | 14.78    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 112.20    | 112.20   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 5.05      | 5.05     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：韶关市武江区卫生健康局

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           | 24,684.30 | 5,621.18 | 19,063.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17      | 0.17     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21013    | 医疗救助         | 89.92     | 0.00     | 89.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101399  | 其他医疗救助支出     | 89.92     | 0.00     | 89.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21016    | 老龄卫生健康事务     | 53.38     | 0.00     | 53.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务     | 53.38     | 0.00     | 53.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 48.00     | 0.00     | 48.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 48.00     | 0.00     | 48.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 196.30    | 196.30   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 196.30    | 196.30   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 196.30    | 196.30   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出  | 23.88     | 0.00     | 23.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：韶关市武江区卫生健康局

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                      | 24,684.30 | 5,621.18 | 19,063.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务                  | 23.88     | 0.00     | 23.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出                | 23.88     | 0.00     | 23.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 11,861.83 | 0.00     | 11,861.83 | 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   | 11,861.83 | 0.00     | 11,861.83 | 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 | 11,861.83 | 0.00     | 11,861.83 | 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：韶关市武江区卫生健康局

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<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  | 8,789.12 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 201.07   | 201.07         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 9,126.64 | 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 | 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 | 575.19   | 575.19         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 7,859.42 | 7,859.42       | 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：韶关市武江区卫生健康局

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<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 | 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<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 | 196.30    | 196.30         | 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 | 23.88     | 23.88          | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 11,861.83 | 0.00           | 11,861.83       | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区卫生健康局

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<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          | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 17,915.76 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 20,717.70 | 8,855.87       | 11,861.83       | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 2,907.89  | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 105.95    | 105.95         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 172.70    |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 2,735.19  |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 20,823.65 | <b>总计</b>           | 64 | 20,823.65 | 8,961.82       | 11,861.83       | 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：韶关市武江区卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计          | 8,855.87 | 2,776.23 | 6,079.64 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 201.07   | 104.61   | 96.46    |
| 20104        | 发展与改革事务     | 87.50    | 0.00     | 87.50    |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出 | 87.50    | 0.00     | 87.50    |
| 20132        | 组织事务        | 8.96     | 0.00     | 8.96     |
| 2013299      | 其他组织事务支出    | 8.96     | 0.00     | 8.96     |
| 20199        | 其他一般公共服务支出  | 104.61   | 104.61   | 0.00     |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出  | 104.61   | 104.61   | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 575.19   | 575.19   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 558.14   | 558.14   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休     | 35.23    | 35.23    | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休     | 132.12   | 132.12   | 0.00     |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 8,855.87 | 2,776.23 | 6,079.64 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.57   | 213.57   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 177.21   | 177.21   | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 17.05    | 17.05    | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 17.05    | 17.05    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 7,859.42 | 1,900.13 | 5,959.30 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 252.92   | 216.97   | 35.95    |
| 2100101      | 行政运行             | 216.97   | 216.97   | 0.00     |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 35.95    | 0.00     | 35.95    |
| 21002        | 公立医院             | 78.94    | 0.00     | 78.94    |
| 2100299      | 其他公立医院支出         | 78.94    | 0.00     | 78.94    |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 2,183.43 | 1,417.92 | 765.52   |
| 2100301      | 城市社区卫生机构         | 478.31   | 387.51   | 90.80    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 8,855.87 | 2,776.23 | 6,079.64 |
| 2100302      | 乡镇卫生院        | 1,030.41 | 1,030.41 | 0.00     |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 674.72   | 0.00     | 674.72   |
| 21004        | 公共卫生         | 3,034.48 | 0.00     | 3,034.48 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构     | 6.39     | 0.00     | 6.39     |
| 2100403      | 妇幼保健机构       | 343.97   | 0.00     | 343.97   |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 2,449.66 | 0.00     | 2,449.66 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 124.44   | 0.00     | 124.44   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 98.95    | 0.00     | 98.95    |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 11.07    | 0.00     | 11.07    |
| 21006        | 中医药          | 2.00     | 0.00     | 2.00     |
| 2100699      | 其他中医药支出      | 2.00     | 0.00     | 2.00     |
| 21007        | 计划生育事务       | 1,984.15 | 133.03   | 1,851.12 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 8,855.87 | 2,776.23 | 6,079.64 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 1,984.15 | 133.03   | 1,851.12 |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 132.20   | 132.20   | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 14.78    | 14.78    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 112.20   | 112.20   | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助      | 5.05     | 5.05     | 0.00     |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17     | 0.17     | 0.00     |
| 21013        | 医疗救助         | 89.92    | 0.00     | 89.92    |
| 2101302      | 疾病应急救助       | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2101399      | 其他医疗救助支出     | 89.92    | 0.00     | 89.92    |
| 21016        | 老龄卫生健康事务     | 53.38    | 0.00     | 53.38    |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务     | 53.38    | 0.00     | 53.38    |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 48.00    | 0.00     | 48.00    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计          | 8,855.87 | 2,776.23 | 6,079.64 |
| 2109999      | 其他卫生健康支出    | 48.00    | 0.00     | 48.00    |
| 221          | 住房保障支出      | 196.30   | 196.30   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出      | 196.30   | 196.30   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金       | 196.30   | 196.30   | 0.00     |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 23.88    | 0.00     | 23.88    |
| 22401        | 应急管理事务      | 23.88    | 0.00     | 23.88    |
| 2240199      | 其他应急管理支出    | 23.88    | 0.00     | 23.88    |

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：韶关市武江区卫生健康局

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         | 2,492.79 | 302          | 商品和服务支出   | 60.52 |
| 30101        | 基本工资           | 705.53   | 30201        | 办公费       | 6.32  |
| 30102        | 津贴补贴           | 479.86   | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 61.99    | 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           | 561.63   | 30205        | 水费        | 0.11  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 213.57   | 30206        | 电费        | 0.80  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 177.21   | 30207        | 邮电费       | 0.04  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 92.91    | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.20     | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.18     | 30211        | 差旅费       | 0.35  |
| 30113        | 住房公积金          | 196.30   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 1.85  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2.40     | 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：韶关市武江区卫生健康局

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   | 222.92 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 1.09   | 30216        | 培训费       | 0.30  |
| 30302        | 退休费         | 164.97 | 30217        | 公务接待费     | 0.93  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 16.77  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.30  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 4.66  |
| 30307        | 医疗费补助       | 10.13  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 5.57  |
| 30309        | 奖励金         | 1.90   | 30229        | 福利费       | 27.35 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.36  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 27.79  | 30239        | 其他交通费用    | 8.09  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.28   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.51  |
|              |             |        | 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：韶关市武江区卫生健康局

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       | 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：韶关市武江区卫生健康局

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 | 2,715.71 |              | 公用经费合计                 | 60.52 |

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：韶关市武江区卫生健康局

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        |
| 20.54 | 0.00         | 17.54      | 0.00        | 17.54       | 3.00      | 20.09 | 0.00         | 17.62      | 0.00        | 17.62       | 2.47      |

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：韶关市武江区卫生健康局

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<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                              | 2,735.19 | 9,126.64 | 11,861.83 | 0.00 | 11,861.83 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                            | 2,735.19 | 9,126.64 | 11,861.83 | 0.00 | 11,861.83 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出   | 2,735.19 | 9,126.64 | 11,861.83 | 0.00 | 11,861.83 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排<br>的支出 | 2,735.19 | 9,126.64 | 11,861.83 | 0.00 | 11,861.83 | 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：韶关市武江区卫生健康局

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 |

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：韶关市武江区卫生健康局 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

韶关市武江区卫生健康局 2021 年度总收入 24,872.36 万元，其中本年收入 21,926.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,789.12 万元，比上年决算数增加 945.7 万元，增长 12.1%。主要变动情况：一是基层医疗卫生机构人员增加，相应的人员经费增长；二是基本公共卫生服务项目资金逐年增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,126.64 万元，比上年决算数减少 3,916.36 万元，下降 30.0%。主要变动情况：本年度区中医院、区儿童医院建设项目政府性基金收入减少。

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 3,980.86 万元，比上年决算数增加 1,320.14 万元，增长 49.6%。主要变动情况：基层医疗卫生机构药品收入、医疗收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 29.74 万元，比上年决算数减少 72.38 万元，下

降 70.9%。主要变动情况：本级横向转拨财政拨款减少。

## （二）年度支出总体情况

韶关市武江区卫生健康局 2021 年度总支出 24,872.36 万元，其中本年支出 24,684.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,621.18 万元，比上年决算数增加 573.92 万元，增长 11.4%。主要变动情况：基层医疗卫生机构人员增加，相应的人员经费增加，基本支出增长。

2. 项目支出 19,063.12 万元，比上年决算数增加 3,088.4 万元，增长 19.3%。主要变动情况：基本公共卫生服务项目资金逐年增长，使用上年度结转资金支付区儿童医院建设工程进度款，加大对儿童医院财政投入。

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

韶关市武江区卫生健康局 2021 年度财政拨款收入合计 17,915.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,789.12 万元，比上年决算数增加 945.7 万元，增长 12.1%；主要变动情况：基层医疗卫生机构人员增加，相应的人员经费增长，基本公共卫生服务项目资金逐年增长；政府性基金预算财政拨款收入 9,126.64 万元，比上年决算数减少 3,916.36 万元，下降 30.0%；

主要变动情况：本年度区中医院、区儿童医院建设项目政府性基金收入减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区卫生健康局 2021 年度财政拨款支出合计 20,717.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,855.87 万元，比年初预算数增加 3,089.81 万元，增长 53.6%；主要变动情况：基层医疗卫生机构人员增加，相应的人员经费增长，基本公共卫生服务项目资金逐年增长；政府性基金预算财政拨款支出 11,861.83 万元，比年初预算数增加 11,861.83 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：追加申请上级新增专项债券资金；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，增长--（基数为 0，不可比）；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

韶关市武江区卫生健康局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.09 万元，完成预算 20.54 万元的 97.8%。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 17.62 万元，完成预算 17.54

万元的 100.5%（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 17.62 万元，完成预算 17.54 万元的 100.5%）；公务接待费支出决算为 2.47 万元，完成预算 3 万元的 82.3%。

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。但由于部分公务用车较为残旧，本年度维修费用增加，造成公务用车运行费支出超预算。

## （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 17.62 万元，占 87.7%；公务接待费支出 2.47 万元，占 12.3%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.62 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 17.62 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于基层医疗卫生机构日常医疗卫生业务使用。

3. 公务接待费支出 2.47 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，

来访外宾 0 人次；发生国内接待 106 次，接待人数共 553 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 32.73 万元，比上年决算数增加 8.14 万元，增长 33.1%。主要增减变动情况是：人员增加，相应配套机关运行经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 2,667.2 万元，其中：政府采购货物支出 2,581.17 万元、政府采购工程支出 43.24 万元、政府采购服务支出 42.79 万元。授予中小企业合同金额 2,667.2 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 499.57 万元，占授予中小企业合同金额的 18.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务下乡用车。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 年度区级配套一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1274.5 万元，占区级配套项目总体支出进度为 97.9%，占一般公共预算项目支出总额的 21.0%；组织对 2021 年度区中医院建设项目、区儿童医院建设项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 11215.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 94.6%。

共组织对“基本公共卫生服务”、“计划生育奖扶”、“新冠病毒疫情防控”、“中医院建设项目”、“区儿童医院建设项目”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及区级配套一般公共预算支出 1020.71 万元，政府性基金预算支出 11215.4 万元。从评价情况来看，项目绩效目标情况完成良好。2021 年区配套专项经费较好的运用到了公共卫生、计划生育服务、新冠病毒疫情防控等工作。区中医院、区儿童医院建设项目有序开展。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了区级财政预算安排的整体支出及 10 个项目绩效自评。

部门区级财政预算安排的整体支出绩效自评综述：全年区级预算数 1301.39 万元，执行数 1274.50 万元，完成区级预算的 97.9%。区级财政预算安排的部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是省、市民生实事完成情况和市、区重点工作任务；二是全面落实疫情防控阶段性任务工作；三是不断推动基层医疗卫生服务能力建设。发现的问题及原因主要是受疫情影响，部门主要工作为应对新冠疫情的相关项目推进及资金支出等。下

一步改进措施主要是：一是加强疾病联防联控工作，加强对学校、托幼机构工作的业务指导；二是做好重大传染病防控工作，落实各类疫情防控措施，做好艾滋病防治工作；三是推进寄生虫病、地方病、慢性病防治工作；四是做好免疫规划工作，加强预防接种规范管理，优化预防接种服务网络；五是做好食品安全与公共卫生监测工作；六是继续抓好严重精神障碍患者救治救助、出生缺陷防控等工作。

基本公共卫生服务项目区级财政预算安排经费绩效自评综述：全年区级财政预算安排预算数为 232 万元，执行数为 207.09 万元，完成预算的 89.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以提升服务质量为重点，以家庭医生签约服务为抓手，以群众满意为目标，不断完善组织管理体系、夯实工作基础、落实资金保障、加强督导培训、创新工作方法，统筹推进全区基本公共卫生服务项目工作。发现的问题及原因：主要是项目资金拨付下沉村卫生站比率较低，项目服务数量和服务质量仍需进一步提高。下一步改进措施主要继续完善基层卫生服务体系，筑牢基本公共卫生服务基础，加快资金的支出进度，加大资金下沉村卫生站比率，规范基本公共卫生服务资金使用。进一步加强项目绩效考核，建立激励机制。精准施策，大力提升基本公共卫生服务水平。

计划生育奖扶区级财政预算安排经费绩效自评综述：全年区级财政预算安排预算数为 726.97 万元，执行数为 725.86 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标情况完成良好，资金使用合理规范，资金使用无截留、

挤占、挪用、虚列支出等情况。实施农村部分计划生育家庭奖励制度和计划生育家庭特别扶助制度、城镇独生子女父母计划生育奖励制度，按时发放计划生育奖扶，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，提高家庭发展能力。（其余项目绩效自评详见 2021 年度武江区卫生健康局区级财政支出项目绩效自评报告）

## 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。