

# 2021 年揭阳市卫生健康部门决算

# 目 录

## 第一部分：揭阳市卫生健康概况

- 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：揭阳市卫生健康 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：揭阳市卫生健康 2021 年部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：揭阳市卫生健康概况

## 一、部门主要职责

揭阳市卫生健康局是主管全市医疗卫生健康工作的市人民政府工作部门，主要职责是：

（一）拟订卫生健康事业发展的地方规范性文件草案和政策、规划，制定并实施有关标准和技术规范。

（二）协调推进全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）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。组织开展药品安全风险监测评估，组织实施食品安全地方标准。

（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。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、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，完善计划生育政策。

（九）指导县（市、区）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。

（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）研究拟订全市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）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化。

（十三）指导计划生育协会的业务工作。

（十四）负责公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医药、职业安全健康等监督执法，统一行使卫生与健康行政处罚与相关行政强制权。

## **二、部门机构设置**

揭阳市卫生健康局设下列内设机构：办公室、规划发展与信息化科、财务科、政策法规与体制改革科、疾控预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、中医科、卫生应急科、执法科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、

人事科、保健科、爱卫科、机关党委。

### **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 12 个，包括局本级和下属 11 个预算单位，分别是揭阳市人民医院、揭阳市卫生学校、揭阳市疾病预防控制中心、揭阳市中医院、揭阳市慈云医院、揭阳市妇幼保健计划服务中心、揭阳市慢性病院、揭阳市中心血站、揭阳市计划生育药具管理供应站、揭阳市第三人民医院和揭阳市复退军人医院。均已在本部门或单位公开专栏公开。

## 第二部分：揭阳市卫生健康 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市卫生健康

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	54,420.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,610.00	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	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	255,957.19	五、教育支出	35	5,142.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	12.50
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	3,823.48	八、社会保障和就业支出	38	6,545.12
	9		九、卫生健康支出	39	295,467.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市卫生健康

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	327.12
	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	7,517.32

表 1

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市卫生健康

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	110.00
<b>本年收入合计</b>	27	321,811.28	<b>本年支出合计</b>	57	315,122.17
使用非财政拨款结余	28	1,768.47	结余分配	58	841.00
年初结转和结余	29	5,258.93	年末结转和结余	59	12,875.51
<b>总计</b>	30	328,838.68	<b>总计</b>	60	328,838.68

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：揭阳市卫生健康

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	321,811.28	62,030.61	0.00	255,957.19	0.00	0.00	3,823.48
205	教育支出	5,096.84	4,371.90	0.00	698.52	0.00	0.00	26.42
20503	职业教育	5,096.84	4,371.90	0.00	698.52	0.00	0.00	26.42
2050302	中等职业教育	4,704.64	3,979.70	0.00	698.52	0.00	0.00	26.42
2050399	其他职业教育支出	392.20	392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,155.39	5,341.39	0.00	807.45	0.00	0.00	6.55

## 收入决算表

部门：揭阳市卫生健康

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	321,811.28	62,030.61	0.00	255,957.19	0.00	0.00	3,823.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,008.23	1,989.82	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.60	38.60	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	454.49	439.68	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	842.14	842.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市卫生健康

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	321,811.28	62,030.61	0.00	255,957.19	0.00	0.00	3,823.48
2080599	其他行政事业单位 养老支出	645.51	641.91	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,941.43	3,146.50	0.00	788.39	0.00	0.00	6.55
2080801	死亡抚恤	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	3,825.21	3,030.28	0.00	788.39	0.00	0.00	6.55
2080899	其他优抚支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市卫生健康

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	321,811.28	62,030.61	0.00	255,957.19	0.00	0.00	3,823.48
20899	其他社会保障和就业支出	26.85	26.20	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.85	26.20	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	302,484.60	44,242.87	0.00	254,451.22	0.00	0.00	3,790.51
21001	卫生健康管理事务	1,749.16	1,748.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2100101	行政运行	1,393.84	1,393.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2100199	其他卫生健康管理事务支出	355.32	355.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	279,656.61	21,567.21	0.00	254,306.34	0.00	0.00	3,783.06
2100201	综合医院	257,075.87	18,102.32	0.00	237,169.97	0.00	0.00	1,803.58
2100202	中医（民族）医院	12,302.51	693.81	0.00	10,961.22	0.00	0.00	647.48
2100206	妇幼保健医院	6,175.15	0.00	0.00	6,175.15	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市卫生健康

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	321,811.28	62,030.61	0.00	255,957.19	0.00	0.00	3,823.48
2100299	其他公立医院支出	4,103.08	2,771.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
21003	基层医疗卫生机构	338.30	338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	338.30	338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,136.54	18,984.92	0.00	144.88	0.00	0.00	6.75
2100401	疾病预防控制机构	9,154.18	9,148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
2100402	卫生监督机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,004.58	2,003.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2100407	其他专业公共卫生机构	370.74	225.52	0.00	144.88	0.00	0.00	0.35

## 收入决算表

部门：揭阳市卫生健康

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	321,811.28	62,030.61	0.00	255,957.19	0.00	0.00	3,823.48
2100408	基本公共卫生服务	301.03	301.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,382.67	3,382.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	361.35	361.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,057.90	1,057.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	378.30	378.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100716	计划生育机构	352.10	352.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100799	其他计划生育事务 支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市卫生健康

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	321,811.28	62,030.61	0.00	255,957.19	0.00	0.00	3,823.48
21011	行政事业单位医疗	428.75	428.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	377.15	377.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	647.66	647.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市卫生健康

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	321,811.28	62,030.61	0.00	255,957.19	0.00	0.00	3,823.48
2109999	其他卫生健康支出	647.66	647.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.12	327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.12	327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.12	327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,517.32	7,517.32	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	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：揭阳市卫生健康

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	321,811.28	62,030.61	0.00	255,957.19	0.00	0.00	3,823.48
234	抗疫特别国债安排的支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	110.00	110.00	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：揭阳市卫生健康

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	315,122.17	251,256.70	63,865.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,142.78	2,217.48	2,925.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,142.78	2,217.48	2,925.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,750.58	2,217.48	2,533.10	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	392.20	0.00	392.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,545.12	4,230.44	2,314.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	170.38	0.00	170.38	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市卫生健康

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	315,122.17	251,256.70	63,865.47	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	170.38	0.00	170.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,025.56	2,025.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.60	38.60	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	454.49	454.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	859.47	859.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	645.51	645.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,313.28	2,169.40	2,143.88	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市卫生健康

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	315,122.17	251,256.70	63,865.47	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	4,197.06	2,101.78	2,095.28	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295,467.32	244,464.33	51,002.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市卫生健康

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	315,122.17	251,256.70	63,865.47	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,753.57	1,398.25	355.32	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,398.25	1,398.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	355.32	0.00	355.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	273,523.49	240,667.36	32,856.13	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	251,129.65	225,656.90	25,472.75	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	11,978.78	11,762.98	215.81	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	6,175.15	3,097.48	3,077.67	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,239.90	150.00	4,089.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	271.50	0.00	271.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	271.50	0.00	271.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,403.05	2,004.02	16,399.03	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市卫生健康

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	315,122.17	251,256.70	63,865.47	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,427.18	1,304.39	7,122.78	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,007.86	411.13	1,596.74	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	288.50	288.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	299.27	0.00	299.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,378.14	0.00	3,378.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	439.13	0.00	439.13	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,058.88	0.00	1,058.88	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市卫生健康

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	315,122.17	251,256.70	63,865.47	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	17.54	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	378.30	345.10	33.20	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	352.10	345.10	7.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	428.75	49.60	379.15	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	377.15	0.00	377.15	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	121.21	0.00	121.21	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市卫生健康

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	315,122.17	251,256.70	63,865.47	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	121.21	0.00	121.21	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	559.38	0.00	559.38	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	559.38	0.00	559.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.12	327.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.12	327.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.12	327.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,517.32	17.32	7,500.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：揭阳市卫生健康

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	315,122.17	251,256.70	63,865.47	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	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	110.00	0.00	110.00	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：揭阳市卫生健康

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	54,420.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,610.00	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	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	4,362.23	4,362.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	12.50	12.50	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	5,359.27	5,359.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36,575.54	36,575.54	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：揭阳市卫生健康

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	327.12	327.12	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	7,517.32	17.32	7,500.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市卫生健康

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	110.00	0.00	110.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	62,030.61	<b>本年支出合计</b>	59	54,263.99	46,653.99	7,610.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,136.39	年末财政拨款结转和结 余	60	9,903.01	9,903.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,136.39		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	64,167.00	<b>总计</b>	64	64,167.00	56,557.00	7,610.00	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：揭阳市卫生健康

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	46,653.99	10,278.62	36,375.36
205	教育支出	4,362.23	1,947.85	2,414.38
20503	职业教育	4,362.23	1,947.85	2,414.38
2050302	中等职业教育	3,970.03	1,947.85	2,022.18
2050399	其他职业教育支出	392.20	0.00	392.20
206	科学技术支出	12.50	0.00	12.50
20602	基础研究	12.50	0.00	12.50
2060203	自然科学基金	12.50	0.00	12.50
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,359.27	3,310.62	2,048.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	170.38	0.00	170.38

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市卫生健康

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	46,653.99	10,278.62	36,375.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	170.38	0.00	170.38
20805	行政事业单位养老支出	2,007.14	2,007.14	0.00
2080502	事业单位离退休	38.60	38.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.68	439.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	859.47	859.47	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27.48	27.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	641.91	641.91	0.00
20808	抚恤	3,146.50	1,268.65	1,877.85
2080801	死亡抚恤	67.62	67.62	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.00	0.00	2.00
2080804	优抚事业单位支出	3,030.28	1,201.03	1,829.25
2080899	其他优抚支出	46.60	0.00	46.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市卫生健康

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	46,653.99	10,278.62	36,375.36
20809	退役安置	8.63	8.63	0.00
2080901	退役士兵安置	8.63	8.63	0.00
20828	退役军人管理事务	0.42	0.00	0.42
2082804	拥军优属	0.42	0.00	0.42
20899	其他社会保障和就业支出	26.20	26.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.20	26.20	0.00
210	卫生健康支出	36,575.54	4,675.71	31,899.83
21001	卫生健康管理事务	1,753.57	1,398.25	355.32
2100101	行政运行	1,398.25	1,398.25	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	355.32	0.00	355.32
21002	公立医院	14,699.27	941.74	13,757.53
2100201	综合医院	11,097.56	313.74	10,783.82

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市卫生健康

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	46,653.99	10,278.62	36,375.36
2100202	中医（民族）医院	693.81	478.00	215.81
2100299	其他公立医院支出	2,907.90	150.00	2,757.90
21003	基层医疗卫生机构	271.50	0.00	271.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	271.50	0.00	271.50
21004	公共卫生	18,335.51	1,941.04	16,394.47
2100401	疾病预防控制机构	8,422.62	1,304.39	7,118.22
2100402	卫生监督机构	20.00	0.00	20.00
2100403	妇幼保健机构	14.10	0.00	14.10
2100405	应急救治机构	2,470.00	0.00	2,470.00
2100406	采供血机构	2,007.86	411.13	1,596.74
2100407	其他专业公共卫生机构	225.52	225.52	0.00
2100408	基本公共卫生服务	299.27	0.00	299.27



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市卫生健康

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	46,653.99	10,278.62	36,375.36
2100409	重大公共卫生服务	3,378.14	0.00	3,378.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	439.13	0.00	439.13
2100499	其他公共卫生支出	1,058.88	0.00	1,058.88
21006	中医药	20.07	0.00	20.07
2100601	中医（民族医）药专项	17.54	0.00	17.54
2100699	其他中医药支出	2.53	0.00	2.53
21007	计划生育事务	378.29	345.09	33.20
2100716	计划生育机构	352.09	345.09	7.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.20	0.00	26.20
21011	行政事业单位医疗	428.75	49.60	379.15
2101101	行政单位医疗	377.15	0.00	377.15
2101102	事业单位医疗	43.60	43.60	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市卫生健康

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	46,653.99	10,278.62	36,375.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	6.00	2.00
21013	医疗救助	121.21	0.00	121.21
2101302	疾病应急救助	121.21	0.00	121.21
21014	优抚对象医疗	2.00	0.00	2.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.00	0.00	2.00
21016	老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00
21099	其他卫生健康支出	559.38	0.00	559.38
2109999	其他卫生健康支出	559.38	0.00	559.38
221	住房保障支出	327.12	327.12	0.00
22102	住房改革支出	327.12	327.12	0.00
2210201	住房公积金	327.12	327.12	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市卫生健康

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	46,653.99	10,278.62	36,375.36
229	其他支出	17.32	17.32	0.00
22999	其他支出	17.32	17.32	0.00
2299999	其他支出	17.32	17.32	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：揭阳市卫生健康

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	8,635.12	302	商品和服务支出	430.37
30101	基本工资	2,529.06	30201	办公费	97.96
30102	津贴补贴	1,672.03	30202	印刷费	3.29
30103	奖金	359.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	26.02	30204	手续费	1.50
30107	绩效工资	1,727.67	30205	水费	14.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636.29	30206	电费	46.65
30109	职业年金缴费	873.56	30207	邮电费	28.29
30110	职工基本医疗保险缴费	108.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.28
30112	其他社会保障缴费	7.66	30211	差旅费	8.25
30113	住房公积金	478.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	26.03	30213	维修（护）费	17.82
30199	其他工资福利支出	190.52	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：揭阳市卫生健康

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	1,210.27	30215	会议费	0.12
30301	离休费	50.43	30216	培训费	3.65
30302	退休费	306.92	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.40
30304	抚恤金	85.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	279.90	30225	专用燃料费	0.55
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.34
30307	医疗费补助	9.16	30227	委托业务费	1.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.20
30309	奖励金	5.92	30229	福利费	7.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.82
30399	其他对个人和家庭的补助	472.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.95
			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：揭阳市卫生健康

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	2.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.86
			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：揭阳市卫生健康

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	9,845.39		公用经费合计	433.23

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：揭阳市卫生健康

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
95.40	0.00	90.50	51.00	39.50	4.90	77.99	0.00	75.68	43.71	31.96	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市卫生健康

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	7,610.00	7,610.00	0.00	7,610.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市卫生健康

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：揭阳市卫生健康 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

揭阳市卫生健康 2021 年度总收入 328,838.68 万元，其中本年收入 321,811.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 54,420.61 万元，比上年决算数增加 26,442.65 万元，增长 94.5%。主要变动情况：一是疫情防控经费增长，二是医院建设项目及配备医疗仪器设备，三是非免疫规划苗采购成本增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,610 万元，比上年决算数增加 1,081 万元，增长 16.6%。主要变动情况：一是市保健院住院大楼专项工程进度款支付，二是市中医院拨入政府性基金专项债券。

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 255,957.19 万元，比上年决算数增加 32,668.78 万元，增长 14.6%。主要变动情况：医疗业务发展，业务量和业务收入增加。

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 3,823.48 万元，比上年决算数减少 18,099.17

万元，下降 82.6%。主要变动情况：一是债务预算收入减少，二是利息收入减少，三是租金预算收入减少。

## （二）年度支出总体情况

揭阳市卫生健康 2021 年度总支出 328,838.68 万元，其中本年支出 315,122.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 251,256.7 万元，比上年决算数增加 24,240.08 万元，增长 10.7%。主要变动情况：一是工资薪酬水平提高，单位负担的社保和职业年金缴费增加，人员经费增长，二是医疗业务发展，药品支出和卫生材料支出增加。

2. 项目支出 63,865.47 万元，比上年决算数增加 12,421.33 万元，增长 24.1%。主要变动情况：市人民医院增加城市传染病救治网络建设和粤东西北地区新冠病毒检测能力提升项目、粤东西北市级医疗服务能力提升项目和高水平医院建设项目支出。

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

揭阳市卫生健康 2021 年度财政拨款收入合计 62,030.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 54,420.61 万元，比上年决算数增加 26,442.65 万元，增长 94.5%；主要变动情况：一是疫情防控经费增长，二是医院建设项目及配备医疗仪器设备，三

是非免疫规划苗采购成本增长；政府性基金预算财政拨款收入 7,610 万元，比上年决算数增加 1,081 万元，增长 16.6%；主要变动情况：一是市保健院住院大楼专项工程进度款支付，二是市中医院拨入政府性基金专项债券；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，增长为 0。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市卫生健康 2021 年度财政拨款支出合计 54,263.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 46,653.99 万元，比年初预算数增加 15,873.69 万元，增长 51.6%；主要变动情况：一是市人民医院市人民医院增加城市传染病救治网络建设和粤东西北地区新冠病毒检测能力提升项目、粤东西北市级医疗服务能力提升项目和高水平医院建设项目支出；二是市疾控中心非免疫规划苗采购和疫情防控支出增长；政府性基金预算财政拨款支出 7,610 万元，比年初预算数增加 7,610 万元，增长 100%，主要原因：一是市保健院住院大楼专项工程进度款支付，二是市中医院拨入政府性基金专项债券；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，增长为 0。

## 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

揭阳市卫生健康 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 77.99 万元，完成预算 95.40 万元的 81.75%。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 75.68 万元，完成预算 90.50 万元的 83.62%（其中：公务用车购置支出决算为 43.71 万元，完成预算 51 万元的 86%；公务用车运行费支出决算为 31.96 万元，完成预算 39.50 万元的 80.9%）；公务接待费支出决算为 2.31 万元，完成预算 4.9 万元的 47%。

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 75.68 万元，占 97.0%；公务接待费支出 2.31 万元，占 3.0%。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 75.68 万元，其中：公务用车购置支出为 43.71 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 31.96 万元，公务用车保有量为 64 辆，主要用于患者急救所需救护、单位业务活动、外出学习培训。

3. 公务接待费支出 2.31 万元，主要用于有关部门卫生健康事务的督导调研，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 22 次，接待人数共 191 人。主要包括有关

部门卫生健康事务的督导调研。

#### 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145.92万元，比年初预算数减少63.7万元，下降30%。主要增减变动情况是：厉行节约，减低机关运行经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额29,724.07万元，其中：政府采购货物支出24,865.43万元、政府采购工程支出3,773.64万元、政府采购服务支出1,084.99万元。授予中小企业合同金额13,181.34万元，占政府采购支出总额的44.3%，其中：授予小微企业合同金额11,565.16万元，占授予中小企业合同金额的87.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.25%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆64辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车24辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车15辆、其他用车22辆，其他用车主要是救护车、日常公务用车以及业务用车。单价50万元以上通用设备56台（套），单价100万元以上专用设备234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，开展了对我单位关于揭阳市 2021 年度出生缺陷综合防控项目资金绩效评价工作，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 909.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.5%。

市财政局委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，报告中任务绝大部分项目立项依据充足，资金使用和财务管理总体情况良好，业务管理实施与质量控制基本遵循了相关法律法规要求于项目管理的有关要求，绩效目标基本完成，出生缺陷综合防控工作及其成果发挥了比较大的社会效益和可持续影响，对健全揭阳市出生缺陷筛查体系有着十分重要的现实作用和深远的历史意义。受到揭阳市各界和人民群众的高度称赞。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 11 个），涉及一般公共预算支出 54263.99 万元。从评价情况来看，绩效目标基本完成，取得较好预期效果。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及出生缺陷综合防控项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 54263.99 万元，执行数 54263.99 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：有利于卫生健康事务发展。发现的问题及原因主要是绩效评价工作重视不够，专业水平不足。下一步改进措施主要是提高人员认识，加强培训，提升专业水平。

出生缺陷综合防控项目绩效自评综述：全年预算数 1228.46



万元，执行数 909.75 万元，完成预算的 72.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标基本完成，建立完善的出生缺陷筛查体系，提升了相关人员服务能力，群众知晓率得到提高。发现的问题及原因主要是部分资金绩效评价工作重视不够，专业水平不够，影响工作质量及效率。下一步改进措施主要是提高认识，加强对资金绩效工作的培训学习。

#### 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。