

2021 年湛江市卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：湛江市卫生健康局 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：湛江市卫生健康局 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：湛江市卫生健康局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市卫生健康局概况

一、部门主要职责

(一)拟订卫生健康事业发展的政策、规划，制定并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。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。(三)制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。(五)组织制定药物政策，落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。(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执业规则、服务规范。(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导市计划生育协会的业务工作。(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。推进卫生健康科技创新发展。(十)负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(十一)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)贯彻执行国家和省有关中医药工作的方针政策和法律法规，推动中医药强市建设。(十三)完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。(十四)职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康湛江战略，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管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门机构设置

湛江市卫生健康局内设十八个职能机构：办公室、财务科、规划发展与信息化科(爱国卫生运动委员办公室)、政策法规与综合监督科、体制改革科、疾病预防控制科、卫生应急科、医政医管科(市无偿献血工作管理委员会办公室)、妇幼健康科、中医科(市中医药管理局)、基层卫生健康科、行政审批科、老龄健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、科技教育科、人事科(离退休人员服务科)、保健局(市委保健委员会办公室)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我湛江市卫生健康局 2021 年部门决算编报范围的单位共 22 个，包括局本级和下属 21 个预算单位，分别是湛江中心人民医院、湛江市第一中医医院、湛江市第二中医医院、湛江市妇幼保健计划生育服务中心、湛江市卫生监督所、湛江市疾病预防控制中心、湛江市计划生育药具站、湛江市第三人民医院、湛江市第四人民医院、湛江市皮肤病专科医院、湛江市职业病防治所、湛江市结核病防治所、广东省湛江鼠疫防治研究所、湛江市慢性病防治所、湛江市健康教育所、湛江

市医疗器械修配站、湛江市中心血站、湛江市 120 紧急医疗救援指挥中心、湛江市卫生统计信息中心、湛江市医学科学研究所、湛江市医学会医疗事故鉴定办公室，以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分：湛江市卫生健康局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市卫生健康局

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	76,115.85	一、一般公共服务支出	31	82.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76,168.18	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	326,143.85	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	40.17
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,408.94	八、社会保障和就业支出	38	5,175.49
	9		九、卫生健康支出	39	378,303.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市卫生健康局

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	11,393.64
	12		十二、农林水支出	42	30.50
	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	1,519.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	40,971.41

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	480,836.82	本年支出合计	57	437,516.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	29,058.44
年初结转和结余	29	10,491.94	年末结转和结余	59	24,754.22
总计	30	491,328.76	总计	60	491,328.76

注：1. 本表反映湛江市卫生健康局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。

表 2

收入决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	480,836.82	152,284.03	0.00	326,143.85	0.00	0.00	2,408.94
201	一般公共服务支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,129.33	5,129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,963.51	4,963.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	485.57	485.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	480,836.82	152,284.03	0.00	326,143.85	0.00	0.00	2,408.94
2080502	事业单位离退休	3,317.75	3,317.75	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	773.46	773.46	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	386.73	386.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	397,905.80	69,353.01	0.00	326,143.85	0.00	0.00	2,408.94
21001	卫生健康管理事务	2,036.89	1,998.13	0.00	0.00	0.00	0.00	38.76
2100101	行政运行	1,935.50	1,896.74	0.00	0.00	0.00	0.00	38.76

表 2

收入决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	480,836.82	152,284.03	0.00	326,143.85	0.00	0.00	2,408.94
2100102	一般行政管理事务	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	339,585.10	26,511.51	0.00	311,093.19	0.00	0.00	1,980.39
2100201	综合医院	264,046.35	13,064.33	0.00	249,528.33	0.00	0.00	1,453.68
2100202	中医（民族）医院	60,735.44	1,656.33	0.00	58,637.67	0.00	0.00	441.44
2100203	传染病医院	384.88	332.29	0.00	0.00	0.00	0.00	52.60
2100205	精神病医院	13,330.58	10,370.71	0.00	2,927.19	0.00	0.00	32.67
2100299	其他公立医院支出	1,087.86	1,087.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	498.77	498.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	498.77	498.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50,515.28	35,398.04	0.00	15,050.65	0.00	0.00	66.58

表 2

收入决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	480,836.82	152,284.03	0.00	326,143.85	0.00	0.00	2,408.94
2100401	疾病预防控制机构	17,102.27	17,100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2100402	卫生监督机构	1,007.71	1,007.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	16,855.85	1,739.92	0.00	15,050.65	0.00	0.00	65.28
2100405	急救救治机构	2,671.93	2,671.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,778.07	3,778.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,000.65	1,000.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,002.51	2,002.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5,692.50	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	403.77	403.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,504.86	1,504.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	1,489.41	1,489.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	480,836.82	152,284.03	0.00	326,143.85	0.00	0.00	2,408.94
2100699	其他中医药支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	843.37	843.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.10	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	598.63	598.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	480,836.82	152,284.03	0.00	326,143.85	0.00	0.00	2,408.94
21016	老龄卫生健康事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,711.00	2,387.79	0.00	0.00	0.00	0.00	323.21
2109999	其他卫生健康支出	2,711.00	2,387.79	0.00	0.00	0.00	0.00	323.21
212	城乡社区支出	11,468.18	11,468.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,468.18	6,468.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,468.18	6,468.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	480,836.82	152,284.03	0.00	326,143.85	0.00	0.00	2,408.94
213	农林水支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,519.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,519.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,311.52	1,311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	207.48	207.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64,700.00	64,700.00	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	64,700.00	64,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	480,836.82	152,284.03	0.00	326,143.85	0.00	0.00	2,408.94
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	64,700.00	64,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映湛江市卫生健康局本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	437,516.10	184,506.02	253,010.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.61	39.09	43.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82.61	39.09	43.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.61	39.09	43.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.17	0.00	40.17	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,175.49	5,105.39	70.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	437, 516. 10	184, 506. 02	253, 010. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	45. 88	0. 00	45. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45. 88	0. 00	45. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4, 963. 79	4, 963. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	485. 94	485. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3, 317. 66	3, 317. 66	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	773. 46	773. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386. 73	386. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	163. 07	138. 84	24. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	163. 07	138. 84	24. 23	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	437,516.10	184,506.02	253,010.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	378,303.28	177,791.58	200,511.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,101.43	1,985.75	115.68	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,987.31	1,948.55	38.76	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	108.21	37.21	71.01	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	319,476.77	139,353.36	180,123.42	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	251,047.24	102,702.63	148,344.62	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	56,074.67	29,349.24	26,725.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	437,516.10	184,506.02	253,010.08	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	391.10	332.22	58.88	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	10,370.71	6,969.27	3,401.44	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,593.05	0.00	1,593.05	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	498.77	0.00	498.77	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	498.77	0.00	498.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50,728.78	35,028.60	15,700.18	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	17,115.11	17,035.11	80.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	993.01	961.51	31.50	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	16,862.65	15,951.20	911.44	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	2,685.44	92.23	2,593.21	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,865.98	940.80	2,925.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	437,516.10	184,506.02	253,010.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,035.67	0.00	1,035.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,061.77	0.00	2,061.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,692.50	47.74	5,644.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	416.66	0.00	416.66	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,508.59	3.25	1,505.34	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,493.14	3.25	1,489.90	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	108.89	33.73	75.16	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	108.89	33.73	75.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	843.37	843.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	437,516.10	184,506.02	253,010.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.10	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	598.63	598.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.06	3.58	7.48	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.06	3.58	7.48	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,935.03	539.94	2,395.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	437,516.10	184,506.02	253,010.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,935.03	539.94	2,395.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,393.64	34.06	11,359.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,393.64	34.06	6,359.58	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,393.64	34.06	6,359.58	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.50	16.90	13.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.50	16.90	13.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.50	16.90	13.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,519.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	437,516.10	184,506.02	253,010.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,519.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,311.52	1,311.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	207.48	207.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,971.41	0.00	40,971.41	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	40,971.41	0.00	40,971.41	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	40,971.41	0.00	40,971.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映湛江市卫生健康局本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市卫生健康局

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	76,115.85	一、一般公共服务支出	33	82.61	82.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	76,168.18	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	40.17	40.17	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	5,175.49	5,175.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79,067.98	79,067.98	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	11,393.64	0.00	11,393.64	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市卫生健康局

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	30.50	30.50	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	1,519.00	1,519.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	40,971.41	0.00	40,971.41	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	152,284.03	本年支出合计	59	138,280.81	85,915.75	52,365.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,348.77	年末财政拨款结转和结 余	60	24,351.99	539.90	23,812.09	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10,339.80		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	8.97		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	162,632.80	总计	64	162,632.80	86,455.65	76,177.15	0.00

注：本表反映湛江市卫生健康局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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	85,915.75	41,801.67	44,114.09
201	一般公共服务支出	82.61	39.09	43.52
20199	其他一般公共服务支出	82.61	39.09	43.52
2019999	其他一般公共服务支出	82.61	39.09	43.52
206	科学技术支出	40.17	0.00	40.17
20602	基础研究	9.89	0.00	9.89
2060203	自然科学基金	9.89	0.00	9.89
20699	其他科学技术支出	30.28	0.00	30.28
2069999	其他科学技术支出	30.28	0.00	30.28
208	社会保障和就业支出	5,175.49	5,105.39	70.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.88	0.00	45.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.88	0.00	45.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	85,915.75	41,801.67	44,114.09
20805	行政事业单位养老支出	4,963.79	4,963.79	0.00
2080501	行政单位离退休	485.94	485.94	0.00
2080502	事业单位离退休	3,317.66	3,317.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.46	773.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.73	386.73	0.00
20808	抚恤	163.07	138.84	24.23
2080801	死亡抚恤	163.07	138.84	24.23
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00
210	卫生健康支出	79,067.98	35,121.29	43,946.69
21001	卫生健康管理事务	2,052.67	1,985.75	66.92
2100101	行政运行	1,948.55	1,948.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	85,915.75	41,801.67	44,114.09
2100102	一般行政管理事务	98.21	37.21	61.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.91	0.00	5.91
21002	公立医院	35,729.93	11,799.55	23,930.39
2100201	综合医院	21,771.34	2,954.33	18,817.01
2100202	中医（民族）医院	1,656.33	1,596.33	60.00
2100203	传染病医院	338.50	279.62	58.88
2100205	精神病医院	10,370.71	6,969.27	3,401.44
2100299	其他公立医院支出	1,593.05	0.00	1,593.05
21003	基层医疗卫生机构	498.77	0.00	498.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	498.77	0.00	498.77
21004	公共卫生	35,612.29	19,912.11	15,700.18
2100401	疾病预防控制机构	17,114.56	17,034.56	80.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	85,915.75	41,801.67	44,114.09
2100402	卫生监督机构	993.01	961.51	31.50
2100403	妇幼保健机构	1,746.71	835.27	911.44
2100405	急救救治机构	2,685.44	92.23	2,593.21
2100406	采供血机构	3,865.98	940.80	2,925.17
2100408	基本公共卫生服务	1,035.67	0.00	1,035.67
2100409	重大公共卫生服务	2,061.77	0.00	2,061.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,692.50	47.74	5,644.76
2100499	其他公共卫生支出	416.66	0.00	416.66
21006	中医药	1,508.59	3.25	1,505.34
2100601	中医（民族医）药专项	1,493.14	3.25	1,489.90
2100699	其他中医药支出	15.44	0.00	15.44
21007	计划生育事务	108.89	33.73	75.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	85,915.75	41,801.67	44,114.09
2100799	其他计划生育事务支出	108.89	33.73	75.16
21011	行政事业单位医疗	843.37	843.37	0.00
2101101	行政单位医疗	162.10	162.10	0.00
2101102	事业单位医疗	598.63	598.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.64	82.64	0.00
21013	医疗救助	89.00	0.00	89.00
2101302	疾病应急救助	89.00	0.00	89.00
21014	优抚对象医疗	11.06	3.58	7.48
2101401	优抚对象医疗补助	11.06	3.58	7.48
21016	老龄卫生健康事务	1.58	0.00	1.58
2101601	老龄卫生健康事务	1.58	0.00	1.58
21099	其他卫生健康支出	2,611.82	539.94	2,071.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	85,915.75	41,801.67	44,114.09
2109999	其他卫生健康支出	2,611.82	539.94	2,071.88
213	农林水支出	30.50	16.90	13.60
21305	扶贫	30.50	16.90	13.60
2130599	其他扶贫支出	30.50	16.90	13.60
221	住房保障支出	1,519.00	1,519.00	0.00
22102	住房改革支出	1,519.00	1,519.00	0.00
2210201	住房公积金	1,311.52	1,311.52	0.00
2210203	购房补贴	207.48	207.48	0.00

注：本表反映湛江市卫生健康局本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市卫生健康局

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	24,578.50	302	商品和服务支出	12,797.37
30101	基本工资	7,865.73	30201	办公费	82.06
30102	津贴补贴	4,855.51	30202	印刷费	5.61
30103	奖金	890.52	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	7.96	30204	手续费	5.18
30107	绩效工资	5,384.96	30205	水费	19.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,162.71	30206	电费	156.77
30109	职业年金缴费	555.48	30207	邮电费	60.02
30110	职工基本医疗保险缴费	633.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.59	30209	物业管理费	42.15
30112	其他社会保障缴费	45.93	30211	差旅费	73.34
30113	住房公积金	1,486.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	145.55	30213	维修（护）费	209.33
30199	其他工资福利支出	1,477.30	30214	租赁费	5.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市卫生健康局

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	4,116.36	30215	会议费	1.14
30301	离休费	203.11	30216	培训费	24.21
30302	退休费	3,498.15	30217	公务接待费	2.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9,661.37
30304	抚恤金	151.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	48.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	5.83	30226	劳务费	470.48
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	147.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.57
30309	奖励金	118.30	30229	福利费	37.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	153.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	205.24
30399	其他对个人和家庭的补助	91.31	30240	税金及附加费用	0.08
			30299	其他商品和服务支出	1,407.33
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市卫生健康局

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	309.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	100.08
			31003	专用设备购置	133.90
			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	71.35
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市卫生健康局

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	4.12
			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	28,694.86		公用经费合计	13,106.81

注：本表反映湛江市卫生健康局本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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
635.35	71.80	517.40	228.00	289.40	46.15	217.95	0.00	215.00	56.58	158.42	2.95

注：本表反映湛江市卫生健康局本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	8.97	76,168.18	52,365.06	34.06	52,331.00	23,812.09
212	城乡社区支出	8.97	11,468.18	11,393.64	34.06	11,359.58	83.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.97	6,468.18	6,393.64	34.06	6,359.58	83.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.97	6,468.18	6,393.64	34.06	6,359.58	83.51
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	64,700.00	40,971.41	0.00	40,971.41	23,728.59
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	64,700.00	40,971.41	0.00	40,971.41	23,728.59

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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	8.97	76,168.18	52,365.06	34.06	52,331.00	23,812.09
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	64,700.00	40,971.41	0.00	40,971.41	23,728.59

注：本表反映湛江市卫生健康局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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市卫生健康局

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：本表反映湛江市卫生健康局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市卫生健康局 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

湛江市卫生健康局 2021 年度总收入 491328.76 万元，其中本年收入 480836.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 76115.85 万元，比上年决算数增加 4999.31 万元，增长 7.0%。主要变动情况：财政加大投入力度，在项目建设和疫情防控方面给予大力支持。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 76168.18 万元，比上年决算数增加 9411.7 万元，增长 14.1%。主要变动情况：财政加大投入力度，在项目建设和疫情防控方面给予大力支持。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 326143.85 万元，比上年决算数减少 56961.08 万元，下降 14.9%。主要变动情况：我市市属公立医院受疫情影响，医疗收入下降。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 0.56 万元，下降 100.0%。主要变动情况：受疫情影响，营业收入下降。

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 2408.94 万元，比上年决算数增加 1549.79 万元，

增长 180.4%，主要变动情况：受新冠疫情影响，我市市属公立医院捐赠收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市卫生健康局 2021 年度总支出 491328.76 万元，其中本年支出 437516.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 184506.02 万元，比上年决算数减少 49637.68 万元，下降 21.2%，主要变动情况：一是厉行节约，大力压减一般性支出；二是受疫情影响，公立医院收支均减少。

2. 项目支出 253010.08 万元，比上年决算数减少 44799.17 万元，下降 15.0%，主要变动情况：一是厉行节约，大力压减一般性支出；二是受疫情影响，公立医院收支均减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数减少 0.56 万元，下降 100.0%，主要变动情况：受疫情影响，经营收入下降，相应支出下降。

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

湛江市卫生健康局 2021 年度财政拨款收入合计 152284.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 76115.85 万元，比上年决算数增加 4999.31 万元，增长 7.0%；主要变动情况：财政加大投入力度，在项目建设和疫情防控方面给予大力支持；政

府性基金预算财政拨款收入 76168.18 万元，比上年决算数增加 9411.7 万元，增长 14.1%；主要变动情况：财政加大投入力度，在项目建设和疫情防控方面给予大力支持；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市卫生健康局 2021 年度财政拨款支出合计 138280.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 85915.75 万元，比年初预算数增加 27900.59 万元，增长 48.1%；主要变动情况：财政加大投入力度，在项目建设和疫情防控方面给予大力支持；政府性基金预算财政拨款支出 52365.06 万元，比年初预算数增加 43113.06 万元，增长 466.0%；财政加大投入力度，在项目建设和疫情防控方面给予大力支持；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

湛江市卫生健康局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 217.95 万元，完成预算 635.35 万元的 34.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 71.8 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 215 万元，完成预算 517.4 万

元的 41.6%（其中：公务用车购置支出决算为 56.58 万元，完成预算 228 万元的 24.8%；公务用车运行费支出决算为 158.42 万元，完成预算 289.4 万元的 54.7%）；公务接待费支出决算为 2.95 万元，完成预算 46.15 万元的 6.4%。

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 215 万元，占 98.6%；公务接待费支出 2.95 万元，占 1.4%。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 215 万元，其中：公务用车购置支出为 56.58 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 158.42 万元，公务用车保有量为 114 辆，主要用于开展、保障公务活动。

3. 公务接待费支出 2.95 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 37 次，接待人数共 315 人。主要包括上级单位和部分地市莅湛考察交流的兄弟单位。

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 13106.81 万元，比上年决算数增加 4147.54 万元，增长 46.3%。主要增减变动情况是：财政加大对我市卫生健康系统支持力度，充分保障我市卫生健康系统正常运行。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 24944.25 万元，其中：政府采购货物支出 17164.12 万元、政府采购工程支出 3498.62 万元、政府采购服务支出 4281.51 万元。授予中小企业合同金额 12800.96 万元，占政府采购支出总额的 51.3%，其中：授予小微企业合同金额 6971.67 万元，占授予中小企业合同金额的 54.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 114 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 9 辆、特种专业技术用车 41 辆、其他用车 60 辆，其他用车主要是市直公立医院的医疗救护车；单价 50 万元以上通用设备 31 台（套），单价 100 万元以上专用设备 241 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。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 1 个，二级项目 19 个，共涉及资金 44114.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对 2021 年基本公共卫生服务资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4361 万元，主要项目绩效自评情况：一是资金保障有力，确保我市 2021 年人均基本公共卫生服务项目资金达到 79 元，完成国家、省下达我市的刚性任务，并顺利完成我市民生实事工作任务。二是推动我市基本公共卫生服务项目顺利开展，各项基本公共卫生服务项目指标基本达到国家和省的要求。三是持续提高我市公共卫生均等化水平，保障人民群众生命健康。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 21 个），涉及一般公共预算支出 76115.85 万元，政府性基金预算支出 76168.18 万元。从评价情况来看，2021 年一般公共预算支出决算数 85915.75 万元，政府性基金预算支出决算数 52365.06 万元。总体支出情况良好，推动卫生健康各项工作顺利开展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我局 2021 年度市级收入 26538.48 万元，2021 年度市级支出 26454.67 万元，整体支出完成率 99.7%，年度整体支出完成情况良好。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是医疗服务承载能力有效提升。我市医疗综合服务能力位列粤东西北第一，在全省位处于中等水平；二是公共卫生服务不断深入。防治结合、联防联控、群防群

控机制不断完善，科学部署启动季节性爱国卫生专项行动，全市传染病疫情平稳，精神疾病、艾滋病、结核病和登革热得到有效控制；基本公共卫生服务原12类项目40项工作指标均已达到国家和省的指标要求。发现的问题及原因主要是2021年我局预算执行率为99.7%，未达到100%。下一步改进措施主要是合理编制年度预算，严格按年度整体绩效目标要求加快资金支出进度，一是编实编细年度预算，做到“支出有预算”；二是严格按照预算执行有关要求，坚持量入为出，合理支出。

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。