

# 2021 年汕头市卫生健康局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：汕头市卫生健康局 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：汕头市卫生健康局 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：汕头市卫生健康局 2021 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：汕头市卫生健康局概况

## 一、部门主要职责

汕头市卫生健康局的主要职责是：

1. 拟订卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案和政策、规划，拟订有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区（县）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。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。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，提出制定完善医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 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。

4. 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。

5. 组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出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，指导食品安全企业标准备

案。

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，完善计划生育政策。

9. 指导区（县）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，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 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。

12. 拟订中医药事业发展的地方性法规、规章草案和政策、规划，推进中医药防治重大疾病工作。组织实施中医药科学研究、技术开发规划，组织实施中医药重点科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。指导和组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作。指导医疗机构的中医业务。推动中医药强

市建设。

13. 指导市计划生育协会的业务工作。

14. 完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

汕头市卫生健康局内设机构有 18 个科室,分别为:办公室、政策法规科、财务科、行政审批服务科、规划发展与信息化科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生健康科、老龄健康科、妇幼健康科、卫生应急与职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、执法监督科、人事科、爱国卫生工作科,另设直属机关党委。下属单位具体包括:汕头市疾病预防控制中心、汕头市职业病防治所、汕头市结核病防治所、汕头市健康教育所、汕头市 120 急救指挥中心、汕头市中心血站、汕头市中心医院、汕头市第二人民医院、汕头市第三人民医院、汕头市第四人民医院、汕头市中医医院、汕头市妇幼保健院、汕头市皮肤性病防治院。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门汕头市卫生健康局 2021 年部门决算编报范围的单位共 14 个,包括局本级和下属 13 个预算单位,分别是汕头市卫生健康局本级、汕头市疾病预防控制中心、汕头市职业病防治所、汕头市结核病防治所、汕头市健康教育所、汕头市 120 急救指挥中心、汕头市中心血站、汕头市中心医院、汕头市第二人民医院、汕头市第三人民医院、汕

头市第四人民医院、汕头市中医医院、 汕头市妇幼保健院、汕  
头市皮肤性病防治院。

## 第二部分：汕头市卫生健康局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：汕头市卫生健康局

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	50,672.95	一、一般公共服务支出	31	134.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150,102.33	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	362,309.54	五、教育支出	35	6.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	281.22
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	51,313.34	八、社会保障和就业支出	38	4,892.28
	9		九、卫生健康支出	39	445,886.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕头市卫生健康局

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	14,272.13
	12		十二、农林水支出	42	8.96
	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	803.91
	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	114,499.84



表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕头市卫生健康局

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
<b>本年收入合计</b>	27	614,398.15	<b>本年支出合计</b>	57	580,786.08
使用非财政拨款结余	28	1,636.11	结余分配	58	20,405.47
年初结转和结余	29	19,636.15	年末结转和结余	59	34,478.86
<b>总计</b>	30	635,670.41	<b>总计</b>	60	635,670.41

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：汕头市卫生健康局

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	614,398.15	200,775.27	0.00	362,309.54	0.00	0.00	51,313.34
201	一般公共服务支出	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	277.50	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	614,398.15	200,775.27	0.00	362,309.54	0.00	0.00	51,313.34
2060499	其他技术与开发支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	261.67	261.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	261.67	261.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,878.14	4,878.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,572.84	4,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	426.01	426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,268.09	3,268.09	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	522.12	522.12	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	356.62	356.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	614,398.15	200,775.27	0.00	362,309.54	0.00	0.00	51,313.34
20808	抚恤	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	458,186.35	44,563.47	0.00	362,309.54	0.00	0.00	51,313.34
21001	卫生健康管理事务	3,634.68	3,634.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,303.05	2,303.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,331.63	1,331.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	429,695.06	17,880.04	0.00	360,576.76	0.00	0.00	51,238.26
2100201	综合医院	374,005.21	6,873.50	0.00	319,814.68	0.00	0.00	47,317.02

## 收入决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	614,398.15	200,775.27	0.00	362,309.54	0.00	0.00	51,313.34
2100202	中医（民族）医院	31,925.79	2,676.06	0.00	27,144.67	0.00	0.00	2,105.06
2100206	妇幼保健院	6,272.51	93.60	0.00	6,159.77	0.00	0.00	19.15
2100208	其他专科医院	9,345.86	91.19	0.00	7,457.64	0.00	0.00	1,797.03
2100299	其他公立医院支出	8,145.69	8,145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	606.44	606.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	606.44	606.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,784.90	17,977.04	0.00	1,732.78	0.00	0.00	75.08
2100401	疾病预防控制机构	5,427.61	5,100.05	0.00	254.69	0.00	0.00	72.87
2100403	妇幼保健机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	2,637.94	2,637.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,527.38	3,525.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21

## 收入决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	614,398.15	200,775.27	0.00	362,309.54	0.00	0.00	51,313.34
2100408	基本公共卫生服务	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,930.72	2,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3,193.65	3,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,814.54	336.45	0.00	1,478.09	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	152.53	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,158.65	3,158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	554.88	554.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	614,398.15	200,775.27	0.00	362,309.54	0.00	0.00	51,313.34
2101103	公务员医疗补助	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2,444.54	2,444.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,024.68	1,024.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,024.68	1,024.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,272.13	14,272.13	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	14,272.13	14,272.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	614,398.15	200,775.27	0.00	362,309.54	0.00	0.00	51,313.34
2120803	城市建设支出	14,077.56	14,077.56	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	194.56	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	803.91	803.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	803.91	803.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	803.91	803.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	135,830.20	135,830.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	614,398.15	200,775.27	0.00	362,309.54	0.00	0.00	51,313.34
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	135,800.00	135,800.00	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	135,800.00	135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.20	30.20	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：汕头市卫生健康局

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	580,786.08	366,893.17	213,892.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.36	0.00	134.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	134.36	0.00	134.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	134.36	0.00	134.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	281.22	0.00	281.22	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	580,786.08	366,893.17	213,892.91	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	265.39	0.00	265.39	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	265.39	0.00	265.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,892.28	4,875.28	17.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,576.97	4,576.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	426.01	426.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,272.23	3,272.23	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	522.12	522.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.62	356.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	580,786.08	366,893.17	213,892.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	198.50	191.50	7.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	198.50	191.50	7.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	445,886.78	361,213.98	84,672.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,645.99	2,693.81	952.19	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,308.51	2,308.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,337.48	385.29	952.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	417,377.28	350,603.74	66,773.53	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	580,786.08	366,893.17	213,892.91	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	363,241.73	307,190.32	56,051.41	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	30,247.66	27,589.38	2,658.28	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	6,618.52	6,588.52	30.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	9,235.52	9,235.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8,033.85	0.00	8,033.85	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	606.44	0.00	606.44	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	606.44	0.00	606.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,777.14	7,202.32	12,574.83	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,508.97	4,260.13	1,248.84	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	2,633.01	284.65	2,348.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	580,786.08	366,893.17	213,892.91	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,534.71	1,089.96	2,444.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	250.06	0.00	250.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,835.14	0.00	2,835.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,197.71	0.00	3,197.71	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,814.54	1,567.58	246.96	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	143.54	0.00	143.54	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	93.93	0.00	93.93	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	49.62	0.00	49.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	580,786.08	366,893.17	213,892.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,158.65	714.11	2,444.54	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	554.88	554.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,444.54	0.00	2,444.54	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	580,786.08	366,893.17	213,892.91	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,048.18	0.00	1,048.18	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,048.18	0.00	1,048.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,272.13	0.00	14,272.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,272.13	0.00	14,272.13	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,077.56	0.00	14,077.56	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	194.56	0.00	194.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	803.91	803.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	803.91	803.91	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	580,786.08	366,893.17	213,892.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	803.91	803.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114,499.84	0.00	114,499.84	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	114,479.84	0.00	114,479.84	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	114,479.84	0.00	114,479.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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：汕头市卫生健康局

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	50,672.95	一、一般公共服务支出	33	134.36	134.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150,102.33	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	6.60	6.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	281.22	281.22	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	4,892.28	4,892.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52,332.22	52,332.22	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	14,272.13	0.00	14,272.13	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市卫生健康局

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	8.96	8.96	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	803.91	803.91	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	114,499.84	0.00	114,499.84	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市卫生健康局

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
<b>本年收入合计</b>	27	200,775.27	<b>本年支出合计</b>	59	187,231.52	58,459.55	128,771.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,594.28	年末财政拨款结转和结 余	60	23,138.03	1,802.68	21,335.36	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,589.28		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	5.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	210,369.55	<b>总计</b>	64	210,369.55	60,262.23	150,107.33	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：汕头市卫生健康局

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	58,459.55	16,020.45	42,439.10
201	一般公共服务支出	134.36	0.00	134.36
20199	其他一般公共服务支出	134.36	0.00	134.36
2019999	其他一般公共服务支出	134.36	0.00	134.36
205	教育支出	6.60	0.00	6.60
20599	其他教育支出	6.60	0.00	6.60
2059999	其他教育支出	6.60	0.00	6.60
206	科学技术支出	281.22	0.00	281.22
20602	基础研究	13.84	0.00	13.84
2060203	自然科学基金	13.84	0.00	13.84
20604	技术与开发	2.00	0.00	2.00
2060499	其他技术与开发支出	2.00	0.00	2.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	58,459.55	16,020.45	42,439.10
20699	其他科学技术支出	265.39	0.00	265.39
2069999	其他科学技术支出	265.39	0.00	265.39
208	社会保障和就业支出	4,892.28	4,875.28	17.00
20805	行政事业单位养老支出	4,576.97	4,576.97	0.00
2080501	行政单位离退休	426.01	426.01	0.00
2080502	事业单位离退休	3,272.23	3,272.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.12	522.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.62	356.62	0.00
20808	抚恤	106.80	106.80	0.00
2080801	死亡抚恤	106.80	106.80	0.00
20811	残疾人事业	10.00	0.00	10.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	58,459.55	16,020.45	42,439.10
20899	其他社会保障和就业支出	198.50	191.50	7.00
2089999	其他社会保障和就业支出	198.50	191.50	7.00
210	卫生健康支出	52,332.22	10,341.26	41,990.95
21001	卫生健康管理事务	3,644.80	2,692.61	952.19
2100101	行政运行	2,307.32	2,307.32	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,337.48	385.29	952.19
21002	公立医院	25,730.55	1,221.69	24,508.86
2100201	综合医院	14,835.84	1,010.20	13,825.65
2100202	中医（民族）医院	2,676.06	56.70	2,619.36
2100206	妇幼保健医院	93.60	63.60	30.00
2100208	其他专科医院	91.19	91.19	0.00
2100299	其他公立医院支出	8,033.85	0.00	8,033.85

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	58,459.55	16,020.45	42,439.10
21003	基层医疗卫生机构	606.44	0.00	606.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	606.44	0.00	606.44
21004	公共卫生	17,870.51	5,712.85	12,157.66
2100401	疾病预防控制机构	5,106.34	4,248.75	857.58
2100403	妇幼保健机构	3.00	0.00	3.00
2100405	应急救治机构	2,616.80	284.65	2,332.15
2100406	采供血机构	3,529.43	1,089.96	2,439.47
2100408	基本公共卫生服务	250.06	0.00	250.06
2100409	重大公共卫生服务	2,830.72	0.00	2,830.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,197.71	0.00	3,197.71
2100499	其他公共卫生支出	336.45	89.49	246.96
21006	中医药	143.54	0.00	143.54



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	58,459.55	16,020.45	42,439.10
2100601	中医（民族医）药专项	93.93	0.00	93.93
2100699	其他中医药支出	49.62	0.00	49.62
21007	计划生育事务	0.15	0.00	0.15
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.00	0.15
21011	行政事业单位医疗	3,158.65	714.11	2,444.54
2101101	行政单位医疗	88.83	88.83	0.00
2101102	事业单位医疗	554.88	554.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.41	70.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,444.54	0.00	2,444.54
21013	医疗救助	108.00	0.00	108.00
2101302	疾病应急救助	3.00	0.00	3.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	58,459.55	16,020.45	42,439.10
2101399	其他医疗救助支出	105.00	0.00	105.00
21016	老龄卫生健康事务	21.40	0.00	21.40
2101601	老龄卫生健康事务	21.40	0.00	21.40
21099	其他卫生健康支出	1,048.18	0.00	1,048.18
2109999	其他卫生健康支出	1,048.18	0.00	1,048.18
213	农林水支出	8.96	0.00	8.96
21301	农业农村	8.96	0.00	8.96
2130199	其他农业农村支出	8.96	0.00	8.96
221	住房保障支出	803.91	803.91	0.00
22102	住房改革支出	803.91	803.91	0.00
2210201	住房公积金	803.91	803.91	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：汕头市卫生健康局

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	10,035.51	302	商品和服务支出	389.94
30101	基本工资	1,943.59	30201	办公费	31.57
30102	津贴补贴	2,827.86	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	869.80	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费	0.83
30107	绩效工资	1,466.70	30205	水费	9.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	748.06	30206	电费	22.38
30109	职业年金缴费	371.02	30207	邮电费	11.09
30110	职工基本医疗保险缴费	745.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.34	30209	物业管理费	0.03
30112	其他社会保障缴费	14.80	30211	差旅费	6.56
30113	住房公积金	859.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.38
30199	其他工资福利支出	158.61	30214	租赁费	1.30

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市卫生健康局

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	5,594.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	473.34	30216	培训费	0.40
30302	退休费	4,565.25	30217	公务接待费	0.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.40
30304	抚恤金	106.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.58
30307	医疗费补助	134.81	30227	委托业务费	3.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.65
30309	奖励金	208.03	30229	福利费	3.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.42
30399	其他对个人和家庭的补助	102.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	119.74
			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：汕头市卫生健康局

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	0.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.80
			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：汕头市卫生健康局

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	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	15,629.71		公用经费合计	390.74

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：汕头市卫生健康局

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
455.52	0.00	441.33	390.00	51.33	14.19	67.97	0.00	64.45	25.45	38.99	3.53

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：汕头市卫生健康局

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	5.00	150,102.33	128,771.97	0.00	128,771.97	21,335.36
212	城乡社区支出	0.00	14,272.13	14,272.13	0.00	14,272.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14,272.13	14,272.13	0.00	14,272.13	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	14,077.56	14,077.56	0.00	14,077.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	194.56	194.56	0.00	194.56	0.00
229	其他支出	5.00	135,830.20	114,499.84	0.00	114,499.84	21,335.36
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	135,800.00	114,479.84	0.00	114,479.84	21,320.16
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	135,800.00	114,479.84	0.00	114,479.84	21,320.16
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	30.20	20.00	0.00	20.00	15.20



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市卫生健康局

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	5.00	150,102.33	128,771.97	0.00	128,771.97	21,335.36
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	5.00	30.20	20.00	0.00	20.00	15.20

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：汕头市卫生健康局

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：汕头市卫生健康局 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

汕头市卫生健康局 2021 年度总收入 635,670.41 万元，其中本年收入 614,398.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50,672.95 万元，比上年决算数减少 7,115.09 万元，下降 12.3%。主要变动情况：一是汕头市第二人民医院 500 多名退休人员纳入社保发放退休费；二是汕头市中心医院减少了高水平医院专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 150,102.33 万元，比上年决算数增加 23,835 万元，增长 18.9%。主要变动情况：一是汕头市中心医院收到易地重建项目专项债资金；二是汕头市第二人民医院改扩建住院大楼项目取得政府基建资金。

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，比上年决算数减少 20 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本部门直属各单位 2021 年度未收到上级补助经费。

5. 事业收入 362,309.54 万元，比上年决算数增加 62,602.36 万元，增长 20.9%。主要变动情况：本部门部分直属医院 2021 年度就诊门诊人数和住院人数增加，医院医疗业务收入相应增加。

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 51,313.34 万元，比上年决算数增加 11,164.46 万元，增长 27.8%。主要变动情况：一是汕头市中心医院因易地重建项目增加债务预算收入，二是汕头市第二人民医院收到市社保局退回机关养老上线清算款。

## （二）年度支出总体情况

汕头市卫生健康局 2021 年度总支出 635,670.41 万元，其中本年支出 580,786.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 366,893.17 万元，比上年决算数增加 51,362.25 万元，增长 16.3%。主要变动情况：本部门部分直属医院 2020 年度因受疫情影响收入减少，2021 年度恢复后医疗业务量回升，相应医疗业务收入增加，基本支出相应增加。

2. 项目支出 213,892.91 万元，比上年决算数减少 109.55 万元，下降 0.1%。主要变动情况：汕头市中医医院易地扩建项目按合同进度进行支付，本年度支付金额较去年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

汕头市卫生健康局 2021 年度财政拨款收入合计 200,775.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50,672.95 万元，比上

年决算数减少 7,115.09 万元，下降 12.3%；主要变动情况：一是汕头市第二人民医院 500 多名退休人员纳入社保发放退休费；二是汕头市中心医院减少了高水平医院专项补助资金；政府性基金预算财政拨款收入 150,102.33 万元，比上年决算数增加 23,835 万元，增长 18.9%；主要变动情况：一是汕头市中心医院收到易地重建项目专项债资金；二是汕头市第二人民医院改扩建住院大楼项目取得建设补助资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无变动情况。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市卫生健康局 2021 年度财政拨款支出合计 187,231.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 58,459.55 万元，比年初预算数增加 36,828.32 万元，增长 170.3%；主要变动情况：一是局本级增加了金平区中医医院新址整体改造工程项目融资债券转贷资金、汕头市儿童青少年近视监测与干预项目建设经费，二是本部门部分直属单位增加疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款支出 128,771.97 万元，比年初预算数增加 111,193.99 万元，增长 632.6%；主要变动情况：一是局本级增加了汕头市国际眼科中心异地扩建项目债券资金和汕头大学精神卫生中心债券转贷资金；二是汕头市中心医院增加易地重建项目专项债资金；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0%；主要变动情况：无变动情况。

### 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

汕头市卫生健康局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.97万元，完成预算455.52万元的14.9%。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64.45万元，完成预算441.33万元的14.6%（其中：公务用车购置支出决算为25.45万元，完成预算390万元的6.5%；公务用车运行费支出决算为38.99万元，完成预算51.33万元的76.0%）；公务接待费支出决算为3.53万元，完成预算14.19万元的24.9%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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64.45万元，占94.8%；公务接待费支出3.53万元，占5.2%。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64.45万元，其中：公务

用车购置支出为 25.45 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 38.99 万元，公务用车保有量为 70 辆，主要用于疫情防控、医改考核、医疗卫生应急、创文、巩卫工作督查等。

3. 公务接待费支出 3.53 万元，主要用于接待上级部门和相关单位对医改、医考及疫情防控等工作的指导，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 48 次，接待人数共 309 人。主要包括接待上级部门和相关单位对医改、医考及疫情防控等工作的指导人员等。

#### **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 182 万元，比年初预算数增加 67 万元，增长 58.3%。主要增减变动情况是：在 2021 年机关运行经费统计中包含了用于发放人员公务交通补贴的经费，与年初预算统计口径不一致。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 46,811.45 万元，其中：政府采购货物支出 13,622.95 万元、政府采购工程支出 32,706.78 万元、政府采购服务支出 481.72 万元。授予中小企业合同金额 43,230.87 万元，占政府采购支出总额的 92.35%，其中：授予小微企业合同金额 431.67 万元，占授予中小企业合同金额的 18.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

94.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆70辆，其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车30辆、其他用车36辆，其他用车主要是疾病预防救治保健用车。单价50万元以上通用设备114台（套），单价100万元以上专用设备291台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金5,933.64万元，占一般公共预算项目支出总额的13.98%；组织对2021年度市中医医院易地扩建项目贴息补助、产前诊断实验室体系建设项目、市级医疗机构设备维护更新购置资金（汕头市120急救指挥中心）等8个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金6,661.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的5.2%。

共组织对“市促进中医药传承与发展市级专项资金”“银龄安康行动”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出727.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算支出符合相关规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况，各项费用支出按项目计划进度进行，在项目立项、资金落实、资金管理、事项管理等方面较为规范。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位13个），涉及一般公共预算支出58,459.55万元，政府性基金预算支出



128,771.97 万元。从评价情况来看，本部门严格执行基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度，依法依规组织开展各项支出，各项支出绩效自评基本上达到年度设定的绩效目标和绩效指标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 15 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年本部门实际支出数 580,786.08 万元，上年结余结转数 21,272.26 万元，本年实际收入数 614,398.15 万元，整体支出完成率 91.37%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门在市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻落实十九届历次全会和习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控重要讲话和指示批示精神，坚持以人民为中心，坚决贯彻中央和省、市的决策部署，做到一手抓疫情防控和医疗救治，一手抓基本医疗卫生服务，达到“强基层、建高地、抗疫情、促医改、保健康”的绩效总目标，按照“量入为出，收支平衡”的原则做好预算编制执行监督管理工作，较好地完成全年各项工作任务，推动卫生健康事业迈上新台阶。

整体支出完成率未达到 100%主要原因一是有个别直属单位项目仍在进行中，有款项尚不能在当年度支付，二是直属医院非财政拨款收入主要由单位医疗收入（包括门诊收入、住院收入）与其他收入构成，其产生的结余是医院经营活动的结余，年末结余数按规定转入专用基金和累计盈余。

下一步改进措施主要一是进一步严格按项目和进度执行预

算，及时根据资金使用进度，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算执行进度，切实提高财政资金使用效率；二是进一步严格按照“收支两条线”规定执行，加强非税收入征管，依法组织收入，及时足额将非税收入上缴财政；三是完善绩效管理和评价制度，把绩效目标和绩效指标作为项目实施的前置条件，为资金的合理配置提供有效依据，提高资金使用的合理性和科学性。

#### 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。