

# 2021 年大埔县卫生健康局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：大埔县卫生健康局 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：大埔县卫生健康局 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：大埔县卫生健康局 2021 年部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：大埔县卫生健康局概况

### 一、部门主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的政策和规划，制订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。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。制订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。

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

（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）组织实施药物政策，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。

（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。会同有关部门制订并实施卫

生健康专业技术人员资格标准。制订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。指导县计划生育协会的业务工作。

（九）指导镇（场）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）研究拟订全县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）拟订促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议，推动中医药强县建设。

（十三）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

根据大埔县委办公室、大埔县人民政府办公室关于印发《大埔县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》（埔办发〔2019〕27号）规定，大埔县卫生健康局行政编制20名，行政执法专项编制5名。设局长1名，副局长3名；正股长职数10名。设人事股、秘书股、计划财务股、疾病预防控制股、妇幼健康股、医政医管股、中医药管理股、法规监督股、规划信息股、宣传科教股10个股室。

## **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 21 个，包括局本级和下属 20 个预算单位，下属单位分别是：县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县慢性病防治院、县疾控中心、县卫监所 6 个直属事业单位；下辖 14 个镇级卫生院（三河镇卫生院、大麻中心卫生院、银江镇卫生院、洲瑞镇卫生院、茶阳镇卫生院、西河镇卫生院、青溪镇卫生院、高陂中心卫生院、光德镇卫生院、桃源镇卫生院、湖寮镇卫生院、百侯中心卫生院、枫朗镇卫生院、大东镇卫生院）。

## 第二部分：大埔县卫生健康局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：大埔县卫生健康局

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  | 23,828.92 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 18.20     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 5,019.55  | 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  | 48,850.13 | 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  | 197.71    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 3,275.97  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 66,576.65 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00      |

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县卫生健康局

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 | 997.00   |
|     | 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 | 5,021.55 |

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县卫生健康局

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 | 77,896.30 | 本年支出合计          | 57 | 75,889.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 2,006.94  |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| 总计        | 30 | 77,896.30 | 总计              | 60 | 77,896.30 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门：大埔县卫生健康局

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              | 77,896.30 | 28,848.47 | 0.00   | 48,850.13 | 0.00 | 0.00     | 197.71 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 18.20     | 18.20     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.20     | 18.20     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010301      | 行政运行            | 18.20     | 18.20     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 3,275.97  | 3,275.97  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务   | 6.72      | 6.72      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080109      | 社会保险经办机构        | 6.72      | 6.72      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出      | 3,145.50  | 3,145.50  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休         | 50.09     | 50.09     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休         | 980.63    | 980.63    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：大埔县卫生健康局

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               | 77,896.30 | 28,848.47 | 0.00   | 48,850.13 | 0.00 | 0.00     | 197.71 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 944.78    | 944.78    | 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   | 460.10    | 460.10    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 709.90    | 709.90    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20810        | 社会福利             | 120.98    | 120.98    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2081002      | 老年福利             | 120.98    | 120.98    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.77      | 2.77      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.77      | 2.77      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 68,583.59 | 19,535.75 | 0.00   | 48,850.13 | 0.00 | 0.00     | 197.71 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 771.72    | 771.72    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：大埔县卫生健康局

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               | 77,896.30 | 28,848.47 | 0.00   | 48,850.13 | 0.00 | 0.00     | 197.71 |
| 2100101      | 行政运行             | 602.60    | 602.60    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100102      | 一般行政管理事务         | 5.81      | 5.81      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100199      | 其他卫生健康管理<br>事务支出 | 163.30    | 163.30    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21002        | 公立医院             | 44,342.39 | 2,184.49  | 0.00   | 41,963.66 | 0.00 | 0.00     | 194.24 |
| 2100201      | 综合医院             | 38,575.61 | 1,324.81  | 0.00   | 37,056.56 | 0.00 | 0.00     | 194.24 |
| 2100202      | 中医（民族）医院         | 5,339.65  | 432.54    | 0.00   | 4,907.11  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100203      | 传染病医院            | 379.00    | 379.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100208      | 其他专科医院           | 18.70     | 18.70     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100299      | 其他公立医院支出         | 29.44     | 29.44     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 11,421.94 | 8,142.75  | 0.00   | 3,279.19  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 9,308.05  | 6,028.87  | 0.00   | 3,279.19  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：大埔县卫生健康局

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               | 77,896.30 | 28,848.47 | 0.00   | 48,850.13 | 0.00 | 0.00     | 197.71 |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 2,113.89  | 2,113.89  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004        | 公共卫生             | 10,125.22 | 6,514.47  | 0.00   | 3,607.28  | 0.00 | 0.00     | 3.47   |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 2,106.20  | 1,188.08  | 0.00   | 914.65    | 0.00 | 0.00     | 3.47   |
| 2100402      | 卫生监督机构           | 48.67     | 48.67     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100403      | 妇幼保健机构           | 3,623.11  | 930.49    | 0.00   | 2,692.63  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 3,034.03  | 3,034.03  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 93.99     | 93.99     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 634.08    | 634.08    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100499      | 其他公共卫生支出         | 585.13    | 585.13    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21006        | 中医药              | 428.54    | 428.54    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：大埔县卫生健康局

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         | 77,896.30 | 28,848.47 | 0.00   | 48,850.13 | 0.00 | 0.00     | 197.71 |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项 | 210.00    | 210.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100699      | 其他中医药支出    | 218.54    | 218.54    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务     | 950.29    | 950.29    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100717      | 计划生育服务     | 2.25      | 2.25      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 948.04    | 948.04    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 498.20    | 498.20    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 478.20    | 478.20    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21099        | 其他卫生健康支出   | 45.30     | 45.30     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2109999      | 其他卫生健康支出   | 45.30     | 45.30     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：大埔县卫生健康局

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                              | 77,896.30 | 28,848.47 | 0.00   | 48,850.13 | 0.00 | 0.00     | 197.71 |
| 221          | 住房保障支出                          | 997.00    | 997.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出                          | 997.00    | 997.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金                           | 997.00    | 997.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229          | 其他支出                            | 5,021.55  | 5,021.55  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22904        | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出   | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2290402      | 其他地方自行试点<br>项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22960        | 彩票公益金安排的<br>支出                  | 19.55     | 19.55     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2296002      | 用于社会福利的彩<br>票公益金支出              | 19.55     | 19.55     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：大埔县卫生健康局

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   | 77,896.30 | 28,848.47 | 0.00   | 48,850.13 | 0.00 | 0.00     | 197.71 |
| 22999        | 其他支出 | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2299999      | 其他支出 | 2.00      | 2.00      | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：大埔县卫生健康局

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              | 75,889.36 | 43,416.10 | 32,473.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 18.20     | 18.20     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.20     | 18.20     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行            | 18.20     | 18.20     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 3,275.97  | 3,154.98  | 120.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务   | 6.72      | 6.72      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080109  | 社会保险经办机构        | 6.72      | 6.72      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 3,145.50  | 3,145.50  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 50.09     | 50.09     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休         | 980.63    | 980.63    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：大埔县卫生健康局

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               | 75,889.36 | 43,416.10 | 32,473.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 944.78    | 944.78    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 460.10    | 460.10    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 709.90    | 709.90    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 120.98    | 0.00      | 120.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利             | 120.98    | 0.00      | 120.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.77      | 2.77      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.77      | 2.77      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 66,576.65 | 39,243.92 | 27,332.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 771.72    | 602.60    | 169.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行             | 602.60    | 602.60    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：大埔县卫生健康局

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           | 75,889.36 | 43,416.10 | 32,473.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100102  | 一般行政管理事务     | 5.81      | 0.00      | 5.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 163.30    | 0.00      | 163.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院         | 42,335.46 | 22,277.05 | 20,058.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院         | 36,568.67 | 16,961.06 | 19,607.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100202  | 中医（民族）医院     | 5,339.65  | 5,315.99  | 23.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100203  | 传染病医院        | 379.00    | 0.00      | 379.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100208  | 其他专科医院       | 18.70     | 0.00      | 18.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 29.44     | 0.00      | 29.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 11,421.94 | 10,496.75 | 925.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 9,308.05  | 9,308.05  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,113.89  | 1,188.70  | 925.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：大埔县卫生健康局

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           | 75,889.36 | 43,416.10 | 32,473.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 10,125.22 | 5,369.32  | 4,755.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 2,106.20  | 1,743.80  | 362.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 48.67     | 48.67     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 3,623.11  | 3,576.85  | 46.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 3,034.03  | 0.00      | 3,034.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 93.99     | 0.00      | 93.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 634.08    | 0.00      | 634.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 585.13    | 0.00      | 585.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006    | 中医药          | 428.54    | 0.00      | 428.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项   | 210.00    | 0.00      | 210.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100699  | 其他中医药支出      | 218.54    | 0.00      | 218.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：大埔县卫生健康局

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         | 75,889.36 | 43,416.10 | 32,473.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务     | 950.29    | 0.00      | 950.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务     | 2.25      | 0.00      | 2.25      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 948.04    | 0.00      | 948.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 498.20    | 498.20    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 20.00     | 20.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗     | 478.20    | 478.20    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出   | 45.30     | 0.00      | 45.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出   | 45.30     | 0.00      | 45.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 997.00    | 997.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 997.00    | 997.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 997.00    | 997.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：大埔县卫生健康局

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                      | 75,889.36 | 43,416.10 | 32,473.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 5,021.55  | 2.00      | 5,019.55  | 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   | 5,000.00  | 0.00      | 5,000.00  | 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 | 5,000.00  | 0.00      | 5,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 19.55     | 0.00      | 19.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 19.55     | 0.00      | 19.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 2.00      | 2.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出                    | 2.00      | 2.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门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：大埔县卫生健康局

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  | 23,828.92 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 18.20     | 18.20          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 5,019.55  | 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 | 3,275.97  | 3,275.97       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 19,535.75 | 19,535.75      | 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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县卫生健康局

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 | 997.00   | 997.00         | 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<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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 5,021.55 | 2.00           | 5,019.55        | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县卫生健康局

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 | 28,848.47 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 28,848.47 | 23,828.92      | 5,019.55        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 28,848.47 | <b>总计</b>           | 64 | 28,848.47 | 23,828.92      | 5,019.55        | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县卫生健康局

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               | 23,828.92 | 15,982.81 | 7,846.11 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 18.20     | 18.20     | 0.00     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 18.20     | 18.20     | 0.00     |
| 2010301      | 行政运行             | 18.20     | 18.20     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3,275.97  | 3,154.98  | 120.98   |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 6.72      | 6.72      | 0.00     |
| 2080109      | 社会保险经办机构         | 6.72      | 6.72      | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 3,145.50  | 3,145.50  | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 50.09     | 50.09     | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 980.63    | 980.63    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 944.78    | 944.78    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 460.10    | 460.10    | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县卫生健康局

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           | 23,828.92 | 15,982.81 | 7,846.11 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出 | 709.90    | 709.90    | 0.00     |
| 20810        | 社会福利         | 120.98    | 0.00      | 120.98   |
| 2081002      | 老年福利         | 120.98    | 0.00      | 120.98   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 2.77      | 2.77      | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出  | 2.77      | 2.77      | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出       | 19,535.75 | 11,810.63 | 7,725.12 |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 771.72    | 602.60    | 169.12   |
| 2100101      | 行政运行         | 602.60    | 602.60    | 0.00     |
| 2100102      | 一般行政管理事务     | 5.81      | 0.00      | 5.81     |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 163.30    | 0.00      | 163.30   |
| 21002        | 公立医院         | 2,184.49  | 1,733.69  | 450.80   |
| 2100201      | 综合医院         | 1,324.81  | 1,324.81  | 0.00     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县卫生健康局

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           | 23,828.92 | 15,982.81 | 7,846.11 |
| 2100202      | 中医（民族）医院     | 432.54    | 408.88    | 23.66    |
| 2100203      | 传染病医院        | 379.00    | 0.00      | 379.00   |
| 2100208      | 其他专科医院       | 18.70     | 0.00      | 18.70    |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 29.44     | 0.00      | 29.44    |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 8,142.75  | 7,217.57  | 925.19   |
| 2100302      | 乡镇卫生院        | 6,028.87  | 6,028.87  | 0.00     |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,113.89  | 1,188.70  | 925.19   |
| 21004        | 公共卫生         | 6,514.47  | 1,758.58  | 4,755.89 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构     | 1,188.08  | 825.68    | 362.40   |
| 2100402      | 卫生监督机构       | 48.67     | 48.67     | 0.00     |
| 2100403      | 妇幼保健机构       | 930.49    | 884.22    | 46.27    |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 3,034.03  | 0.00      | 3,034.03 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县卫生健康局

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           | 23,828.92 | 15,982.81 | 7,846.11 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 93.99     | 0.00      | 93.99    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 634.08    | 0.00      | 634.08   |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 585.13    | 0.00      | 585.13   |
| 21006        | 中医药          | 428.54    | 0.00      | 428.54   |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项   | 210.00    | 0.00      | 210.00   |
| 2100699      | 其他中医药支出      | 218.54    | 0.00      | 218.54   |
| 21007        | 计划生育事务       | 950.29    | 0.00      | 950.29   |
| 2100717      | 计划生育服务       | 2.25      | 0.00      | 2.25     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 948.04    | 0.00      | 948.04   |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 498.20    | 498.20    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 20.00     | 20.00     | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 478.20    | 478.20    | 0.00     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县卫生健康局

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       | 23,828.92 | 15,982.81 | 7,846.11 |
| 21099        | 其他卫生健康支出 | 45.30     | 0.00      | 45.30    |
| 2109999      | 其他卫生健康支出 | 45.30     | 0.00      | 45.30    |
| 221          | 住房保障支出   | 997.00    | 997.00    | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出   | 997.00    | 997.00    | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金    | 997.00    | 997.00    | 0.00     |
| 229          | 其他支出     | 2.00      | 2.00      | 0.00     |
| 22999        | 其他支出     | 2.00      | 2.00      | 0.00     |
| 2299999      | 其他支出     | 2.00      | 2.00      | 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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县卫生健康局

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         | 13,896.19 | 302          | 商品和服务支出   | 325.04 |
| 30101        | 基本工资           | 6,659.03  | 30201        | 办公费       | 38.85  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,057.31  | 30202        | 印刷费       | 8.63   |
| 30103        | 奖金             | 67.78     | 30203        | 咨询费       | 0.58   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00      | 30204        | 手续费       | 1.28   |
| 30107        | 绩效工资           | 2,972.08  | 30205        | 水费        | 2.44   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,000.97  | 30206        | 电费        | 8.90   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 470.87    | 30207        | 邮电费       | 17.18  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 413.20    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209        | 物业管理费     | 14.32  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 122.15    | 30211        | 差旅费       | 7.61   |
| 30113        | 住房公积金          | 1,043.78  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00      | 30213        | 维修(护)费    | 12.58  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 89.01     | 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：大埔县卫生健康局

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   | 1,761.58 | 30215        | 会议费       | 4.28   |
| 30301        | 离休费         | 45.00    | 30216        | 培训费       | 2.54   |
| 30302        | 退休费         | 1,168.68 | 30217        | 公务接待费     | 7.09   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 134.20 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00     | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 532.05   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 9.81   |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 13.51  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 23.31  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 5.20   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 15.86    | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 12.74  |
|              |             |          | 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：大埔县卫生健康局

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 |

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县卫生健康局

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 | 15,657.77 |              | 公用经费合计                 | 325.04 |

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大埔县卫生健康局

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        |
| 20.00 | 0.00          | 9.00       | 0.00        | 9.00        | 11.00     | 13.11 | 0.00          | 8.42       | 0.00        | 8.42        | 4.69      |

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。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔县卫生健康局

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                              | 0.00    | 5,019.55 | 5,019.55 | 0.00 | 5,019.55 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                            | 0.00    | 5,019.55 | 5,019.55 | 0.00 | 5,019.55 | 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   | 0.00    | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | 0.00    | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出                      | 0.00    | 19.55    | 19.55    | 0.00 | 19.55    | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公<br>益金支出              | 0.00    | 19.55    | 19.55    | 0.00 | 19.55    | 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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县卫生健康局

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：大埔县卫生健康局 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

大埔县卫生健康局 2021 年度总收入 77,896.30 万元，其中本年收入 77,896.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,828.92 万元，比上年决算数减少 8,346.26 万元，下降 25.9%。主要变动情况：2020 年公立医疗机构发热诊室规范化建设项目已完成。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,019.55 万元，比上年决算数减少 12,052.88 万元，下降 70.6%。主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少了 9945.87 万元，二是彩票公益金安排的支出减少 445.87 万元，三是公共卫生体系建设，地方性政府债券减少 2107.00 万元。

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 48,850.13 万元，比上年决算数增加 9,373.08 万元，增长 23.7%。主要变动情况：一是大埔县人民医院事业收入同比增加 6373.91 万元，二是大埔县中医院事业收入同比增加 2438.75 万元。

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 197.71 万元，比上年决算数减少 50.31 万元，下降 20.3%。主要变动情况：本年度保险赔偿款减少。

## （二）年度支出总体情况

大埔县卫生健康局 2021 年度总支出 77,896.30 万元，其中本年支出 75,889.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 43,416.10 万元，比上年决算数增加 6,073.49 万元，增长 16.3%。主要变动情况：在职职工人数的增加和年终绩效的拨款增加了支出。

2. 项目支出 32,473.26 万元，比上年决算数减少 17,744.03 万元，下降 35.3%。主要变动情况：工程项目已逐步完工投入使用。

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

大埔县卫生健康局 2021 年度财政拨款收入合计 28,848.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,828.92 万元，比上年决算数减少 8,346.26 万元，下降 25.9%；主要变动情况：2020 年公立医疗机构发热诊室规范化建设项目已完成；政府性基金预算财政拨款收入 5,019.55 万元，比上年决算数减少 12,052.88

万元，下降 70.60%；主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少了 9945.87 万元，二是彩票公益金安排的支出减少 445.87 万元，三是公共卫生体系建设，地方性政府债券减少 2107.00 万元；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，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

大埔县卫生健康局 2021 年度财政拨款支出合计 28,848.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,828.92 万元，比年初预算数增加 9,585.31 万元，增长 67.3%；主要变动情况：在职职工人数的增加和年终绩效的拨款增加了支出；政府性基金预算财政拨款支出 5,019.55 万元，比年初预算数增加 5,019.55 万元，增长 100%，主要变动情况：为支付县人民医院改扩建（县级公立医院升级建设）项目 3500.00 万元、县中医医院康复中心建设项目 1500.00 万元、2021 年老年意外伤害资金保险市级财政补助资金 19.55 万元；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，与上年决算数持平。

## 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

大埔县卫生健康局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.11 万元，完成预算 20.00 万元的 65.6%。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 8.42 万元，完成预算 9.00 万元的 93.6%（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%；公务用车运行费支出决算为 8.42 万元，完成预算 9.00 万元的 93.6%）；公务接待费支出决算为 4.69 万元，完成预算 11.00 万元的 42.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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 8.42 万元，占 64.2%；公务接待费支出 4.69 万元，占 35.8%。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 8.42 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 8.42 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公共卫生下乡督查、卫生监督执法检查等。国有资产占有情况的车辆数为 45 辆，其中公务用车 3 辆，剩余为机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 25 辆。

3. 公务接待费支出 4.69 万元，主要用于省、市、县各级有

关部门督导检查、专家指导等业务接待，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 86 次，接待人数共 896 人。主要包括省、市、县各级有关部门督查、检查、专家指导等伙食费。

#### **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 97.16 万元，比上年决算数减少 60.06 万元，下降 38.20%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，厉行节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 1,965.75 万元，其中：政府采购货物支出 1,113.38 万元、政府采购工程支出 110.08 万元、政府采购服务支出 742.29 万元。授予中小企业合同金额 1965.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 711.28 万元，占授予中小企业合同金额的 36.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 辆，其中，公务用车 3 辆，剩余为机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特

种专业技术用车 14 辆、其他用车 25 辆。单价 50 万元以上通用设备 37 台（套），单价 100 万元以上专用设备 24 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，组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 20 个），涉及一般公共预算支出 23,828.91 万元，政府性基金预算支出 5,019.55 万元。对“2021 年度为全县 60 周岁以上低保对象、优抚对象购买自付费老年人意外伤害综合保险资金”“2021 年度老年人意外伤害保险政府统保资金”“城镇居民独生子女父母奖励金”“农村计划生育节育奖励”“卫健局秋冬季病媒生物防制专项项目”开展项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 663.71 万元，政府性基金预算支出 19.55 万元。

**绩效自评结果。**开展部门整体支出绩效自评，自评分数为 88.81 分；开展“2021 年度为全县 60 周岁以上低保对象、优抚对象购买自付费老年人意外伤害综合保险资金”“2021 年度老年人意外伤害保险政府统保资金”“城镇居民独生子女父母奖励金”“农村计划生育节育奖励”“卫健局秋冬季病媒生物防制专项项目”项目绩效自评，自评分数分别为 92 分、92 分、98 分、97 分、91.5 分。绩效自评结果均已公开。

## 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。