

# 2021 年遂溪县卫生健康局部门决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪县卫生健康局概况**

- 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：遂溪县卫生健康局 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：遂溪县卫生健康局 2021 年部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：遂溪县卫生健康局概况**

### **一、遂溪县卫生健康局主要职责**

(一) 遂溪县卫生健康局主要职责是：

1、负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。

3、组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，开展监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

4、组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

6、负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议等。

### **二、遂溪县卫生健康局机构设置**

卫生健康局设内设 14 个股室：1、办公室；2、规划发展与信息化股；3、财务股；4、政策法规和综合监督股；5、医政医管股；

6、疾病预防控制股；7、卫生应急股；8、中医股（县中医药管理局）；9、老龄健康股；10、妇幼健康股；11、人口监测与家庭发展股；12、宣传与科技教育股；13、县爱国卫生运动委员会办公室；14、人事股。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我卫生部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 23 个，包括局本级和下属 22 个预算单位，分别是：遂溪县卫生监督所、遂溪县疾病预防控制中心、遂溪县慢性病防治站、遂溪县皮肤病防治站、遂溪县人民医院、遂溪县妇幼保健院、遂溪县中医院、遂溪县城月镇中心卫生院、遂溪县杨柑镇中心卫生院、遂溪县河头镇中心卫生院、遂溪县遂城镇卫生院、遂溪县洋青镇卫生院、遂溪县北坡镇卫生院、遂溪县黄略镇卫生院、遂溪县港门镇卫生院、遂溪县乌塘镇卫生院、遂溪县界炮镇卫生院、遂溪县草潭镇卫生院、遂溪县建新镇卫生院、遂溪县岭北镇卫生院、遂溪县江洪镇卫生院、遂溪县乐民镇卫生院。

人员情况，包括当年变动情况及原因。本单位内设机构 19 个职能股室，共有行政编制 28 人，行政工勤编制 1 人，事业编制 37 人，年末在职人员 70 人，财政供养人员 131 人，政府雇员 4 人，单位经费负担 1 人，遗属供养 4 人。

## 第二部分：遂溪县卫生健康局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：遂溪县卫生健康局

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	5,995.61	一、一般公共服务支出	31	62.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,362.20	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	0.00	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	8,612.97	八、社会保障和就业支出	38	194.63
	9		九、卫生健康支出	39	13,735.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：遂溪县卫生健康局

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	0.00
	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	1,362.20

表 1

## 收入支出决算总表

部门：遂溪县卫生健康局

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
<b>本年收入合计</b>	27	15,970.78	<b>本年支出合计</b>	57	15,354.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,901.96	年末结转和结余	59	2,518.04
<b>总计</b>	30	17,872.74	<b>总计</b>	60	17,872.74

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：遂溪县卫生健康局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,970.78	7,357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.97
201	一般公共服务支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.63	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.31	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：遂溪县卫生健康局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,970.78	7,357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.97
210	卫生健康支出	14,351.15	5,738.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.97
21001	卫生健康管理事务	9,030.45	417.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.97
2100101	行政运行	8,974.59	361.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.97
2100102	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,315.86	2,315.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,226.00	2,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	969.23	969.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	766.69	766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	202.54	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪县卫生健康局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,970.78	7,357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.97
21004	公共卫生	1,544.86	1,544.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	292.97	292.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,184.61	1,184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	489.91	489.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	290.10	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪县卫生健康局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,970.78	7,357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.97
21099	其他卫生健康支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,362.20	1,362.20	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	1,362.20	1,362.20	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	1,362.20	1,362.20	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：遂溪县卫生健康局

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	15,354.70	906.38	14,448.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.63	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.31	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪县卫生健康局

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	15,354.70	906.38	14,448.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,735.07	711.76	13,023.32	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8,656.41	417.48	8,238.93	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	8,600.55	361.62	8,238.93	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,315.86	0.00	2,315.86	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	89.86	0.00	89.86	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,226.00	0.00	2,226.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	727.18	0.00	727.18	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	524.64	0.00	524.64	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	202.54	0.00	202.54	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪县卫生健康局

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	15,354.70	906.38	14,448.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,544.86	4.17	1,540.69	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	292.97	0.00	292.97	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,184.61	0.00	1,184.61	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	489.91	290.10	199.81	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	290.10	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	110.26	0.00	110.26	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	89.55	0.00	89.55	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪县卫生健康局

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	15,354.70	906.38	14,448.32	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,362.20	0.00	1,362.20	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	1,362.20	0.00	1,362.20	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	1,362.20	0.00	1,362.20	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：遂溪县卫生健康局

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 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	5,995.61	一、一般公共服务支出	33	62.80	62.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,362.20	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	194.63	194.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,496.14	5,496.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县卫生健康局

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	1,362.20	0.00	1,362.20	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县卫生健康局

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 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	7,357.81	<b>本年支出合计</b>	59	7,115.77	5,753.57	1,362.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,569.76	年末财政拨款结转和结 余	60	1,811.80	1,811.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,569.76		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,927.57	<b>总计</b>	64	8,927.57	7,565.37	1,362.20	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：遂溪县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,753.57	906.38	4,847.18
201	一般公共服务支出	62.80	0.00	62.80
20199	其他一般公共服务支出	62.80	0.00	62.80
2019999	其他一般公共服务支出	62.80	0.00	62.80
208	社会保障和就业支出	194.63	194.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.76	141.76	0.00
2080501	行政单位离退休	132.31	132.31	0.00
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	0.00
20808	抚恤	52.87	52.87	0.00
2080801	死亡抚恤	52.87	52.87	0.00
210	卫生健康支出	5,496.14	711.76	4,784.38
21001	卫生健康管理事务	417.48	417.48	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,753.57	906.38	4,847.18
2100101	行政运行	361.62	361.62	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.36	55.36	0.00
21002	公立医院	2,315.86	0.00	2,315.86
2100205	精神病医院	89.86	0.00	89.86
2100299	其他公立医院支出	2,226.00	0.00	2,226.00
21003	基层医疗卫生机构	727.18	0.00	727.18
2100302	乡镇卫生院	524.64	0.00	524.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	202.54	0.00	202.54
21004	公共卫生	1,544.86	4.17	1,540.69
2100403	妇幼保健机构	292.97	0.00	292.97
2100406	采供血机构	4.17	4.17	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,753.57	906.38	4,847.18
2100408	基本公共卫生服务	0.75	0.00	0.75
2100409	重大公共卫生服务	29.25	0.00	29.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,184.61	0.00	1,184.61
2100499	其他公共卫生支出	33.10	0.00	33.10
21007	计划生育事务	489.91	290.10	199.81
2100716	计划生育机构	290.10	290.10	0.00
2100717	计划生育服务	110.26	0.00	110.26
2100799	其他计划生育事务支出	89.55	0.00	89.55
21099	其他卫生健康支出	0.85	0.00	0.85
2109999	其他卫生健康支出	0.85	0.00	0.85

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：遂溪县卫生健康局

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	523.01	302	商品和服务支出	188.74
30101	基本工资	180.44	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	129.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	144.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	5.01	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：遂溪县卫生健康局

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	194.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	141.76	30217	公务接待费	5.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	145.97
30304	抚恤金	52.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.54
			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：遂溪县卫生健康局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县卫生健康局

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	717.64		公用经费合计	188.74

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：遂溪县卫生健康局

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
22.00	0.00	17.00	0.00	17.00	5.00	11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00

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：遂溪县卫生健康局

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 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	1,362.20	1,362.20	0.00	1,362.20	0.00
229	其他支出	0.00	1,362.20	1,362.20	0.00	1,362.20	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	1,362.20	1,362.20	0.00	1,362.20	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	1,362.20	1,362.20	0.00	1,362.20	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县卫生健康局

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：遂溪县卫生健康局 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

遂溪县卫生健康局 2021 年度总收入 17,872.74 万元，其中本年收入 15,970.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,995.61 万元，比上年决算数减少 2,123.12 万元，下降 26.2%。主要变动情况：2020 年度三家县级公立医院升级建设项目及中心卫生院升级建设项目均正常开工及工程进度紧跟上，县级配套资金预算也安排在上年度，导致本年度预算收入及预算支出大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,362.2 万元，比上年决算数增加 1,187.76 万元，增长 680.9%。主要变动情况：2020 年度三家县级公立医院升级建设项目及中心卫生院升级建设项目均正常开工及工程进度紧跟上，县级配套资金预算也安排在上年度，其他收入减少导致本年度预算收入及预算支出大幅增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 8,612.97 万元，比上年决算数增加 1,097.11 万

元，增长 14.6%。主要变动情况：年初结转和结余。

## （二）年度支出总体情况

遂溪县卫生健康局 2021 年度总支出 17,872.74 万元，其中本年支出 15,354.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 906.38 万元，比上年决算数增加 99.56 万元，增长 12.3%。主要变动情况：行政单位离退休和死亡抚恤金的增加。

2. 项目支出 14,448.32 万元，比上年决算数增加 1,013.04 万元，增长 7.5%。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

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

遂溪县卫生健康局 2021 年度财政拨款收入合计 7,357.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,995.61 万元，比上年决算数减少 2,123.12 万元，下降 26.2%；主要变动情况 2020 年度三家县级公立医院升级建设项目及中心卫生院升级建设项目均正常开工及工程进度紧跟上，县级配套资金预算也安排在上年度，导致本年度预算收入及预算支出大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,362.2 万元，比上年决算数增加 1,187.76 万元，

增长 680.9%；主要变动情况：比上年决算数增加 1,187.76 万元，增长 680.9%。主要变动情况：2020 年度三家县级公立医院升级建设项目及中心卫生院升级建设项目均正常开工及工程进度紧跟上，县级配套资金预算也安排在上年度，其他收入减少导致本年度预算收入及预算支出大幅增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

遂溪县卫生健康局 2021 年度财政拨款支出合计 7,115.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,753.57 万元，比年初预算数减少 13,706.27 万元，下降 70.4%；主要变动情况：2020 年度三家县级公立医院升级建设项目及中心卫生院升级建设项目均正常开工及工程进度紧跟上，县级配套资金预算也安排在上年度，导致本年度预算收入及预算支出大幅减少；政府性基金预算财政拨款支出 1,362.2 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

## 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

遂溪县卫生健康局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 11 万元，完成预算 11 万元的 50.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算 17 万元的 35.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 6 万元，完成预算 17 万元的 35.3%）；公务接待费支出决算为 5 万元，完成预算 5 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务用车维护费用支出减少。

## （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 6 万元，占 54.5%；公务接待费支出 5 万元，占 45.5%。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 6 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 6 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般公务用车、行政执法用车、采血车无偿献血。

3. 公务接待费支出 5 万元，主要用于接待市一级、省一级计生工作督导检查、考核；公共卫生督导、考核；卫生院标准化建设督导考核等。2020 年，局机关及下属单位，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 12 次，接待



人数共 254 人。主要包括接待市一级、省一级计生工作督导检查、考核；公共卫生督导、考核等。

#### 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 188.74 万元，比年初预算数减少 250.54 万元，下降 57.0%。主要增减变动情况是：例行节约压缩机关运行经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 5 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，我局组织对 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 1 个，共涉及资金 1184.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.99%；组织对 2021 年度 120 建设项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 1362.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“突发公共卫生事件应急处理”“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”等 2 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 1184.61 万元，政府性基金预算支出 1362.1 万元。我局没有委托第三方机构开展绩效评价，全部是自评。从评价情况来看，由于由于预算绩效管理工作机构不健全、评价中介机构及专业人才缺乏等困难，对该项工作落实不到位，从而影响绩效评价工作。

整体支出绩效自评（含下属单位 22 个），涉及一般公共预算支出 5995.61 万元，政府性基金预算支出 1362.2 万元。我局没有委托第三方机构开展绩效评价，全部是自评。从评价情况来看，根据绩效评价的要求对专项资金开展绩效评价，经过收集资料，核实情况，对照年初设定的绩效目标、能够较好的完成工作目标。

**绩效自评结果。**我局今年开展了部门整体支出及 2 项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述（如有）：全年预算数 5995.61 万元，执行数 5995.61 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年部门支出绩效目标完成较好，规范合理支出，不存在截留、挤占等违规的现象。发现的问题及原因主要是预算执行过程监管制度不完善。下一步改进措施主要

是加强制度建设，健全建立财务制度，深化财务公开制度，接受社会监督，建立长效监督机制，促进经费科学合理使用。

突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述（如有）：全年预算数为 1184.61 万元，执行数为 1184.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2021 年新冠疫情工作，。发现的问题及原因主要是人员配备不足，抗疫工作细节不到位，抗疫物资配备不足。下一步改进措施主要是充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。省级部门（单位）如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。（注：“以省级部门/单位为主体开展的项目绩效评价报告”不要求必填）

## 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 to 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。