

2021 年河源市源城区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区卫生健康局 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：河源市源城区卫生健康局 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：河源市源城区卫生健康局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区卫生健康局 概况

一、部门主要职责

（一）统筹规划卫生健康资源配置，指导我区卫生健康规划的编制和实施。负责全区卫生健康系统安全相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

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

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策，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，组织执行食品安全地方标准。

（六）负责全区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。组织开展全区爱国卫生运动。

（七）负责全区医疗机构、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。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展全区范围内人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。

（九）指导镇（街道）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）研究拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）贯彻实施中医药事业发展的法律法规和政策。贯彻中西医并重的方针，保持和发挥中医药特色和优势。推进中医药的传承与创新。

（十三）完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设内设机构有：人员构成情况：局本部内设股室共 8 个，分别是：办公室、人事股、医政医管股（行政审批股）、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼保健股、中医药与药政管理股、政策法规与宣教监督股、规划发展信息与人口监测股，人员共有机关行政编制 10 名，行政执法专项编制 4 名。设局长 1 名，副局长 3 名。正股级职数 8 名。后勤服务人员数 2 名，离退休 20 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市源城区卫生健康局 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心，河源市源城区疾病预防控制中心，河源市源城区爱国卫生促进中心，河源市源城区卫生健康服务中心。

第二部分：河源市源城区卫生健康局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	16108.62	一、一般公共服务支出	31	116.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	820.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	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	50.00	八、社会保障和就业支出	38	83.18
	9		九、卫生健康支出	39	15392.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	20.00
	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	106.66
	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	1440.67

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	155.86
本年收入合计	27	16978.62	本年支出合计	57	17315.12
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	336.50	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17315.12	总计	60	17315.12

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：河源市源城区卫生健康局

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	16978.62	16928.62	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
201	一般公共服务支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31	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	27.07	27.07	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	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	16978.62	16928.62	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15339.70	15339.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	323.99	323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	236.83	236.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	333.96	333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	16978.62	16928.62	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2100299	其他公立医院支出	333.96	333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7409.42	7409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4153.41	4153.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2983.30	2983.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	272.70	272.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4155.17	4155.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	214.64	214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3671.55	3671.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	16978.62	16928.62	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2100409	重大公共卫生服务	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	594.74	594.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	502.77	502.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2495.44	2495.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2495.44	2495.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	16978.62	16928.62	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1363.89	1313.89	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	16978.62	16928.62	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	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	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	563.89	513.89	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22999999	其他支出	563.89	513.89	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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：河源市源城区卫生健康局

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	17315.12	630.39	16684.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.33	114.48	1.85	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31	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	27.07	27.07	0.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	17315.12	630.39	16684.74	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15392.42	326.07	15066.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	335.23	307.06	28.16	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	248.07	248.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	333.96	0.00	333.96	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	333.96	0.00	333.96	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7409.42	0.00	7409.42	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4153.41	0.00	4153.41	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2983.30	0.00	2,983.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	17315.12	630.39	16684.74	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	272.70	0.00	272.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4190.66	5.83	4184.83	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	214.64	0.00	214.64	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3707.03	0.00	3707.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.34	0.00	36.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	115.82	0.00	115.82	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	17315.12	630.39	16684.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	594.74	13.18	581.56	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	78.79	0.00	78.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	502.77	0.00	502.77	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2495.44	0.00	2495.44	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2495.44	0.00	2495.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	17315.12	630.39	16684.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1440.67	0.00	1440.67	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	800.00	0.00	800.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	17315.12	630.39	16684.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	640.67	0.00	640.67	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	640.67	0.00	640.67	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	155.86	0.00	155.86	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	155.86	0.00	155.86	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	155.86	0.00	155.86	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：河源市源城区卫生健康局

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	16108.62	一、一般公共服务支出	33	116.33	116.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	820.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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	83.18	83.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15392.36	15392.36	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	20.00	0.00	20.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	106.66	106.66	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	1390.67	590.67	800.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	155.86	0.00	155.86	0.00
本年收入合计	27	16928.62	本年支出合计	59	17265.07	16289.20	975.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	336.45	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	180.58		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	155.86		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	17265.07	总计	64	17265.07	16289.20	975.86	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：河源市源城区卫生健康局

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	16289.2	630.33	15658.87
201	一般公共服务支出	116.33	114.48	1.85
20132	组织事务	1.85	0.00	1.85
2013299	其他组织事务支出	1.85	0.00	1.85
20199	其他一般公共服务支出	114.48	114.48	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	114.48	114.48	0.00
208	社会保障和就业支出	83.18	83.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.18	83.18	0.00
2080501	行政单位离退休	34.36	34.36	0.00
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	16289.2	630.33	15658.87
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15392.36	326.01	15066.35
21001	卫生健康管理事务	335.17	307.01	28.16
2100101	行政运行	248.01	248.01	0.00
2100103	机关服务	58.99	58.99	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.16	0.00	28.16
21002	公立医院	333.96	0.00	333.96
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	16289.2	630.33	15658.87
2100206	妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	333.96	0.00	333.96
21003	基层医疗卫生机构	7409.42	0.00	7409.42
2100301	城市社区卫生机构	4153.41	0.00	4153.41
2100302	乡镇卫生院	2983.30	0.00	2,983.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	272.70	0.00	272.70
21004	公共卫生	4190.66	5.83	4184.83
2100402	卫生监督机构	5.83	5.83	0.00
2100403	妇幼保健机构	214.64	0.00	214.64
2100408	基本公共卫生服务	3707.03	0.00	3707.03
2100409	重大公共卫生服务	36.34	0.00	36.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.00	0.00	111.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	16289.2	630.33	15658.87
2100499	其他公共卫生支出	115.82	0.00	115.82
21006	中医药	6.00	0.00	6.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00
21007	计划生育事务	594.74	13.18	581.56
2100716	计划生育机构	13.18	13.18	0.00
2100717	计划生育服务	78.79	0.00	78.79
2100799	其他计划生育事务支出	502.77	0.00	502.77
21016	老龄卫生健康事务	26.98	0.00	26.98
2101601	老龄卫生健康事务	26.98	0.00	26.98
21099	其他卫生健康支出	2495.44	0.00	2495.44
2109999	其他卫生健康支出	2495.44	0.00	2495.44
221	住房保障支出	106.66	106.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	16289.2	630.33	15658.87
22102	住房改革支出	20.85	20.85	0.00
2210201	住房公积金	20.85	20.85	0.00
22103	城乡社区住宅	85.81	85.81	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	85.81	85.81	0.00
229	其他支出	590.67	0.00	590.67
22999	其他支出	590.67	0.00	590.67
2299999	其他支出	590.67	0.00	590.67

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：河源市源城区卫生健康局

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	434.36	302	商品和服务支出	88.04
30101	基本工资	74.64	30201	办公费	21.81
30102	津贴补贴	197.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.18	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	12.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.44	30207	邮电费	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.36
30113	住房公积金	20.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.95
30199	其他工资福利支出	47.44	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：河源市源城区卫生健康局

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	107.93	30215	会议费	0.25
30301	离休费	42.67	30216	培训费	0.35
30302	退休费	65.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	15.07
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	13.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	20.79
			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：河源市源城区卫生健康局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	542.29		公用经费合计	88.04

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：河源市源城区卫生健康局

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
8.50	0.00	3.5	0.00	3.50	5.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	155.86	820.00	975.86	0.00	975.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	155.86	0.00	155.86	0.00	155.86	0.00
23402	抗疫相关支出	155.86	0.00	155.86	0.00	155.86	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区卫生健康局

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	155.86	820.00	975.86	0.00	975.86	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	155.86	0.00	155.86	0.00	155.86	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：河源市源城区卫生健康局

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：河源市源城区卫生健康局 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

河源市源城区卫生健康局 2021 年度总收入 17315.12 万元，其中本年收入 16978.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16108.62 万元，比上年决算数增加 11451.99 万元，增长 246%。主要变动情况：一是卫生健康收入增加，二是政府性基金预算财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 820 万元，比上年决算数增加 627 万元，增长 325%。主要变动情况：一是政府性基金预算收入增加。

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，比上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算持平。

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 50 万元，比上年决算数减少 153.98 万元，下降 75%。主要变动情况：一是其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区卫生健康局 2021 年度总支出 17315.12 万元，

其中本年支出 17315.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 630.39 万元，比上年决算数减少 756.69 万元，下降 55%。主要变动情况：一是行政事业单位养老支出减少，二是公共卫生支出减少，三是计划生育事务支出减少。

2. 项目支出 16684.74 万元，比上年决算数增加 13160.42 万元，增长 373%。主要变动情况：一是其他组织事务支出增加，二是公立医院支出增加，三是公共卫生支出增加，四是中医药支出增加，五是计划生育事务支出增加，六是老龄卫生健康事务支出增加，七是其他卫生健康支出增加，八是城市建设支出增加。

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

河源市源城区卫生健康局 2021 年度财政拨款收入合计 16928.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16108.62 万元，比上年决算数增加 11451.99 万元，增长 246%；主要变动情况：一是卫生健康收入增加，二是政府性基金预算财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 820 万元，比上年决算数增加 627 万元，增长 325%；主要变动情况：政府性基金预算收入增加；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，比年初预算数增加 0 万元；主要变动情况：与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市源城区卫生健康局 2021 年度财政拨款支出合计 17265.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16289.2 万元，比年初预算数减少 4745.96 万元，下降 23%；主要变动情况：卫生健康支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 975.86 万元，比年初预算数增加 975.86 万元，增长 100%；主要变动情况：政府性基金预算支出增加；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，比年初预算数增加 0 万元；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市源城区卫生健康局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.2 万元，完成预算 8.5 万元的 38%。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 3.2 万元，完成预算 3.5 万元的 91%（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 3.2 万元，完成预算 3.5 万元的 91%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出3.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，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3.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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0次，接待人数共0人。我部门本年度无公务接待。

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88.04万元，比上年决算数减少24.09万元，下降21.5%。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，减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额30.27万元，其中：政府采购货物支出28.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额30.27万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%，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 1 辆，其中，公务用车 1 辆，主要是用于公务出行。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 6 个，二级项目 15 个，共涉及资金 14423.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.1%。

共组织对“除四害、登革热和禽流感等防控”“国家基本公共卫生服务区级配套经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 330.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，“除四害、登革热和禽流感等防控”和“国家基本公共卫生服务区级配套经费”等项目分别委托“河源市锦源会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“除四害、登革热和禽流感等防控”工作社会化管理承包服务经费整体而言，基本能按照预期计划实施，完成项目的既定目标，综合评定绩效等级为“良好”。

本单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 15 个项目（计划生育免费技术服务经费、网络运行维护经费、卫生健康宣传教育经费、出生缺陷综合防治项目省级补助、“除四害”“登革热”和“禽流感”防控经费、高中职称高学历人员补助经费、国家基本公共卫生服务区级配套经费、离岗接生员和赤脚医生生活困难补助、基层医疗机构（一类保障或差额补助）、基层医疗机构责任保险费、严重精神障碍患者保护监护区级补助资金、政府资助投保老年人意外伤害综合保险保费及工作经费、卫生创强、源城区源西社区卫生服务中心迁建项目）绩效自评。

源城区卫生健康局 15 个项目绩效自评综述：全年预算数 18158.91 万元，执行数 14423.04 万元，完成预算的 79.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初部门设定的绩效目标，部门项目支出绩效情况较为理想，达到支出申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是疾病防控形势仍然严峻；二是卫生监管制度有待完善。下一步改进措施主要是：一是严密跟踪社会化疾病防控工作，二是完善相关制度，三是制定资金支出计划，提高资金支出效率。

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。