

2021 年江门市新会区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区卫生健康局 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：江门市新会区卫生健康局 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：江门市新会区卫生健康局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区卫生健康局概况

一、部门主要职责

江门市新会区卫生健康局的主要职责是：

1、拟订卫生健康事业发展的规范性文件和规划，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。负责全区卫生健康系统安全相关工作。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重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出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工作。

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。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，落实计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

9、指导各镇(街、区)卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

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、研究拟订全区卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

12、负责制定中医药发展规划，推动中医药强区建设。

13、负责医疗机构临床用血的监督管理，组织协调全区无偿献血工作。

14、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、规划财务股、政策法规与综合监督股（行政审批服务股）、宣传科技教育与信息化股、体制改革股、爱国卫生与疾病预防控制股（职业健康股）、医政医管股、基层卫生与妇幼健康股、卫生应急股、中医股（家庭发展与老龄健康股）、人事股，另设有机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市新会区卫生健康局2021年部门决算编报范围的单位共22个，包括局本级和下属21个预算单位，下属单位分别是：江门市新会区卫生监督所、江门市新会区基层医疗卫生财务结算中心、江门市新会区人民医院、江门市新会区中医院、江门市新会区妇幼保健院、江门市新会区疾病预防控制中心、江门市新会区第三人民医院、江门市新会区皮肤医院、江门市新会区结核病防治所、江门市新会区经济开发区医院、新会区司前人民医院、新会区会城街道办事处社区服务中心、新会区双水镇中心卫生院、新会区罗坑镇中心卫生院、新会区古井镇中心卫生院、新会区睦洲镇中心卫生院、新会区大泽镇卫生院、新会区大鳌镇卫生院、新会区崖门镇卫生院、新会区三江镇卫生院和新会区沙堆镇卫生院。

第二部分：江门市新会区卫生健康局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	31,210.65	一、一般公共服务支出	31	261.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,499.00	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	189,117.48	五、教育支出	35	183.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	32.81
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	11.00
八、其他收入	8	5,362.56	八、社会保障和就业支出	38	5,480.68
	9		九、卫生健康支出	39	221,665.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00

收入支出决算总表

部门：江门市新会区卫生健康局

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
	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	265.87
	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	11.82
	23		二十三、其他支出	53	6,499.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

收入支出决算总表

部门：江门市新会区卫生健康局

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
	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	232,189.69	本年支出合计	57	234,411.88
使用非财政拨款结余	28	2,189.36	结余分配	58	1,273.68
年初结转和结余	29	2,080.54	年末结转和结余	59	774.03
总计	30	236,459.59	总计	60	236,459.59

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：江门市新会区卫生健康局

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	232,189.69	37,709.65	0.00	189,117.48	0.00	0.00	5,362.56
201	一般公共服务支出	261.90	261.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	229.54	229.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	229.54	229.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	232,189.69	37,709.65	0.00	189,117.48	0.00	0.00	5,362.56
20508	进修及培训	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,480.68	4,864.19	0.00	582.28	0.00	0.00	34.21
20802	民政管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	232,189.69	37,709.65	0.00	189,117.48	0.00	0.00	5,362.56
2080208	基层政权建设和社区治理	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,829.80	3,247.52	0.00	582.28	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	301.18	301.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,167.70	2,585.54	0.00	582.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.26	240.26	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	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,597.88	1,597.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,597.88	1,597.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	52.22	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34.21

收入决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	232,189.69	37,709.65	0.00	189,117.48	0.00	0.00	5,362.56
2081699	其他红十字事业支出	52.22	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34.21
210	卫生健康支出	219,448.00	25,584.45	0.00	188,535.20	0.00	0.00	5,328.35
21001	卫生健康管理事务	2,343.26	2,343.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,211.63	1,211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,003.35	1,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	150,480.00	3,499.84	0.00	145,595.16	0.00	0.00	1,385.00
2100201	综合医院	75,523.33	477.70	0.00	74,868.63	0.00	0.00	177.00
2100202	中医（民族）医院	38,534.00	1,827.04	0.00	36,593.53	0.00	0.00	113.42
2100205	精神病医院	11,999.84	42.63	0.00	11,957.21	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	18,937.41	874.06	0.00	16,968.79	0.00	0.00	1,094.57

收入决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	232,189.69	37,709.65	0.00	189,117.48	0.00	0.00	5,362.56
2100208	其他专科医院	5,243.84	36.84	0.00	5,207.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	206.58	206.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	50,753.22	9,142.00	0.00	41,611.22	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	49,797.55	8,186.33	0.00	41,611.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	955.67	955.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,018.96	9,905.38	0.00	1,268.91	0.00	0.00	3,844.68
2100401	疾病预防控制机构	6,506.99	1,528.84	0.00	1,268.91	0.00	0.00	3,709.24
2100402	卫生监督机构	478.87	478.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	232,189.69	37,709.65	0.00	189,117.48	0.00	0.00	5,362.56
2100407	其他专业公共卫生机构	198.31	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,764.55	2,659.01	0.00	0.00	0.00	0.00	105.54
2100409	重大公共卫生服务	1,415.92	1,386.02	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,636.25	2,636.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	814.79	814.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	244.96	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	98.67
2100717	计划生育服务	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	211.25	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	98.67
21011	行政事业单位医疗	265.64	205.73	0.00	59.91	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	232,189.69	37,709.65	0.00	189,117.48	0.00	0.00	5,362.56
2101101	行政单位医疗	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	170.16	110.25	0.00	59.91	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	293.85	293.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	293.85	293.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.87	265.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.87	265.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.87	265.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	232,189.69	37,709.65	0.00	189,117.48	0.00	0.00	5,362.56
22401	应急管理事务	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,499.00	6,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	6,499.00	6,499.00	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	6,499.00	6,499.00	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。

支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	234,411.88	176,761.88	57,650.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	261.90	8.20	253.70	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	229.54	0.00	229.54	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	229.54	0.00	229.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.70	8.20	23.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.70	8.20	23.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	183.18	0.00	183.18	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	110.01	0.00	110.01	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	110.01	0.00	110.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	234,411.88	176,761.88	57,650.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.81	4.55	28.26	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,480.68	3,829.80	1,650.88	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	234,411.88	176,761.88	57,650.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,829.80	3,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	301.18	301.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,167.70	3,167.70	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	240.26	240.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,597.88	0.00	1,597.88	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,597.88	0.00	1,597.88	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	52.22	0.00	52.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	234,411.88	176,761.88	57,650.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	52.22	0.00	52.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221,665.63	172,646.64	49,018.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,349.26	1,251.98	1,097.28	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,211.63	1,200.61	11.02	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	134.28	5.70	128.58	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,003.35	45.67	957.69	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	152,746.62	129,943.46	22,803.16	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	75,163.43	74,951.20	212.23	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	40,723.36	23,709.03	17,014.33	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	11,353.14	8,264.60	3,088.54	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	20,019.07	17,708.75	2,310.32	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	5,208.87	5,208.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	234,411.88	176,761.88	57,650.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	243.75	101.02	142.73	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	50,753.22	34,954.92	15,798.30	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	49,797.55	34,343.57	15,453.98	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	955.67	611.35	344.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,956.65	6,108.85	8,847.80	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,506.05	2,700.24	3,805.82	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	478.87	435.19	43.68	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	121.71	12.11	109.60	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	198.31	18.00	180.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	234,411.88	176,761.88	57,650.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,752.50	1,766.14	986.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,443.58	161.21	1,282.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,587.36	323.15	2,264.21	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	799.85	692.80	107.05	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	36.80	6.80	30.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	36.80	6.80	30.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	245.54	111.95	133.59	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	211.83	111.95	99.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.64	265.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	234,411.88	176,761.88	57,650.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4.84	0.51	4.32	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	4.84	0.51	4.32	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	293.85	0.00	293.85	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	293.85	0.00	293.85	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.21	2.52	10.69	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.21	2.52	10.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.87	265.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.87	265.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.87	265.87	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.82	6.82	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.82	6.82	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	234,411.88	176,761.88	57,650.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,499.00	0.00	6,499.00	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	6,499.00	0.00	6,499.00	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	6,499.00	0.00	6,499.00	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：江门市新会区卫生健康局

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	31,210.65	一、一般公共服务支出	33	261.90	261.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,499.00	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	183.18	183.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	32.81	32.81	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.00	11.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,864.19	4,864.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,587.60	25,587.60	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：江门市新会区卫生健康局

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	265.87	265.87	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	11.82	11.82	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,499.00	0.00	6,499.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	37,709.65	本年支出合计	59	37,717.35	31,218.35	6,499.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	444.44	年末财政拨款结转和结 余	60	436.74	436.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	444.44		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				
总计	32	38,154.09	总计	64	38,154.09	31,655.09	6,499.00	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：江门市新会区卫生健康局

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	31,218.35	20,109.42	11,108.93
201	一般公共服务支出	261.90	8.20	253.70
20101	人大事务	0.66	0.00	0.66
2010199	其他人大事务支出	0.66	0.00	0.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	229.54	0.00	229.54
2010499	其他发展与改革事务支出	229.54	0.00	229.54
20132	组织事务	31.70	8.20	23.50
2013299	其他组织事务支出	31.70	8.20	23.50
205	教育支出	183.18	0.00	183.18
20501	教育管理事务	110.01	0.00	110.01
2050199	其他教育管理事务支出	110.01	0.00	110.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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		31,218.35	20,109.42	11,108.93
20508	进修及培训	73.17	0.00	73.17
2050803	培训支出	73.17	0.00	73.17
206	科学技术支出	32.81	4.55	28.26
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	28.26	0.00	28.26
2060404	科技成果转化与扩散	28.26	0.00	28.26
20607	科学技术普及	4.55	4.55	0.00
2060702	科普活动	4.55	4.55	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00
20701	文化和旅游	11.00	0.00	11.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	4,864.19	3,247.52	1,616.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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		31,218.35	20,109.42	11,108.93
20802	民政管理事务	0.78	0.00	0.78
2080208	基层政权建设和社区治理	0.78	0.00	0.78
20805	行政事业单位养老支出	3,247.52	3,247.52	0.00
2080501	行政单位离退休	301.18	301.18	0.00
2080502	事业单位离退休	2,585.54	2,585.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.26	240.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.54	120.54	0.00
20810	社会福利	1,597.88	0.00	1,597.88
2081002	老年福利	1,597.88	0.00	1,597.88
20816	红十字事业	18.01	0.00	18.01
2081699	其他红十字事业支出	18.01	0.00	18.01
210	卫生健康支出	25,587.60	16,576.46	9,011.14
21001	卫生健康管理事务	2,343.26	1,251.98	1,091.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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		31,218.35	20,109.42	11,108.93
2100101	行政运行	1,211.63	1,200.61	11.02
2100102	一般行政管理事务	128.28	5.70	122.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,003.35	45.67	957.69
21002	公立医院	3,557.17	2,310.79	1,246.38
2100201	综合医院	468.40	316.15	152.25
2100202	中医（民族）医院	1,827.04	1,827.04	0.00
2100205	精神病医院	42.63	0.00	42.63
2100206	妇幼保健医院	903.51	29.73	873.77
2100208	其他专科医院	36.84	36.84	0.00
2100211	处理医疗欠费	35.00	0.00	35.00
2100299	其他公立医院支出	243.75	101.02	142.73
21003	基层医疗卫生机构	9,142.00	8,047.68	1,094.32
2100302	乡镇卫生院	8,186.33	7,436.33	750.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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		31,218.35	20,109.42	11,108.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	955.67	611.35	344.32
21004	公共卫生	9,843.87	4,737.17	5,106.70
2100401	疾病预防控制机构	1,528.84	1,432.27	96.58
2100402	卫生监督机构	478.87	435.19	43.68
2100403	妇幼保健机构	121.65	12.11	109.53
2100404	精神卫生机构	68.40	0.00	68.40
2100407	其他专业公共卫生机构	198.31	18.00	180.31
2100408	基本公共卫生服务	2,646.97	1,662.43	984.54
2100409	重大公共卫生服务	1,413.62	161.21	1,252.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,587.36	323.15	2,264.21
2100499	其他公共卫生支出	799.85	692.80	107.05
21006	中医药	36.80	6.80	30.00
2100601	中医（民族医）药专项	36.80	6.80	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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		31,218.35	20,109.42	11,108.93
21007	计划生育事务	146.86	13.28	133.59
2100717	计划生育服务	33.70	0.00	33.70
2100799	其他计划生育事务支出	113.16	13.28	99.88
21011	行政事业单位医疗	205.73	205.73	0.00
2101101	行政单位医疗	95.48	95.48	0.00
2101102	事业单位医疗	110.25	110.25	0.00
21013	医疗救助	4.84	0.51	4.32
2101302	疾病应急救助	4.84	0.51	4.32
21015	医疗保障管理事务	293.85	0.00	293.85
2101504	信息化建设	293.85	0.00	293.85
21099	其他卫生健康支出	13.21	2.52	10.69
2109999	其他卫生健康支出	13.21	2.52	10.69
221	住房保障支出	265.87	265.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	31,218.35	20,109.42	11,108.93
22102	住房改革支出	265.87	265.87	0.00
2210201	住房公积金	265.87	265.87	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.82	6.82	5.00
22401	应急管理事务	11.82	6.82	5.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	6.82	6.82	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：江门市新会区卫生健康局

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	15,245.11	302	商品和服务支出	1,695.52
30101	基本工资	4,412.78	30201	办公费	18.25
30102	津贴补贴	826.75	30202	印刷费	5.38
30103	奖金	722.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.63	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	4,247.10	30205	水费	5.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,702.74	30206	电费	45.82
30109	职业年金缴费	843.71	30207	邮电费	19.45
30110	职工基本医疗保险缴费	335.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	630.88	30209	物业管理费	1.90
30112	其他社会保障缴费	249.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	409.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	153.13
30199	其他工资福利支出	858.10	30214	租赁费	44.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市新会区卫生健康局

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	3,167.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.04	30216	培训费	25.53
30302	退休费	2,598.89	30217	公务接待费	1.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,138.63
30304	抚恤金	22.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	102.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.50
30307	医疗费补助	47.31	30227	委托业务费	32.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.24
30309	奖励金	156.23	30229	福利费	15.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.25
30399	其他对个人和家庭的补助	229.35	30240	税金及附加费用	15.79
			30299	其他商品和服务支出	75.89
			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：江门市新会区卫生健康局

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	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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：江门市新会区卫生健康局

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	18,412.90		公用经费合计	1,696.52

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：江门市新会区卫生健康局

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
112.69	0.00	89.02	0.00	89.02	23.67	23.26	0.00	21.53	0.00	21.53	1.73

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：江门市新会区卫生健康局

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	0.00	6,499.00	6,499.00	0.00	6,499.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,499.00	6,499.00	0.00	6,499.00	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	6,499.00	6,499.00	0.00	6,499.00	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	6,499.00	6,499.00	0.00	6,499.00	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：江门市新会区卫生健康局

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：江门市新会区卫生健康局 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

江门市新会区卫生健康局 2021 年度总收入 236,459.59 万元，其中本年收入 232,189.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,210.65 万元，比上年决算数增加 71.12 万元，增长 0.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数增加 180.24 万元，二是教育支出比上年决算数增加 183.18 万元，三是科学技术支出比上年决算数增加 20.46 万元，四是文化旅游体育与传媒支出比上年决算数增加 11 万元，五是社会保障和就业支出比上年决算数增加 2,222.59 万元，六是卫生健康支出比上年决算数减少 2,562.47 万元，七是住房保障支出比上年决算数增加 4.31 万元，八是灾害防治及应急管理支出比上年决算数增加 11.82 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,499 万元，比上年决算数减少 7,654.17 万元，下降 54.1%。主要变动情况：区妇幼保健院本年度新院建设资金投入减少。

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 189,117.48 万元，比上年决算数增加 16,463.7

万元，增长 9.5%。主要变动情况：主要是各医疗机构的业务收入同比增长影响。

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 5,362.56 万元，比上年决算数增加 1,319.87 万元，增长 32.65%；主要变动情况：区疾病预防控制中心 2021 年度收到上级疾控等委托专项资金和临时接种点爱心餐捐款影响。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区卫生健康局 2021 年度总支出 236,459.59 万元，其中本年支出 234,411.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 176,761.88 万元，比上年决算数增加 22,009.2 万元，增长 14.2%。主要变动情况：随着业务收入的增长，业务支出成本相应同比增长影响。

2. 项目支出 57,650 万元，比上年决算数减少 4,033.17 万元，下降 6.5%。主要变动情况：区妇幼保健院本年度新院建设专项资金投入减少。

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

江门市新会区卫生健康局 2021 年度财政拨款收入合计

37,709.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入31,210.65万元，比上年决算数增加71.13万元，增长0.2%；主要变动情况：2021年度新增教育支出、文化旅游体育与传媒支出和灾害防治及应急管理支出；政府性基金预算财政拨款收入6,499万元，比上年决算数减少7,654.17万元，下降54.1%；主要变动情况：区妇幼保健院本年度新院建设资金投入减少；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）；与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

江门市新会区卫生健康局2021年度财政拨款支出合计37,717.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出31,218.35万元，比年初预算数减少4,660.59万元，下降13.0%；主要变动情况：农村部分计划生育家庭奖励金、计划生育家庭特别扶助金、城镇独生子女父母计划生育奖励金以及农村计生家庭“节育奖”由财政直接划拨额度至各镇（街），不经本单位账户支出；政府性基金预算财政拨款支出6,499万元，比年初预算数增加1,999万元，增长44.4%；主要变动情况：区妇幼保健院根据新院建设工作进度实际情况，申请政府专项债券经费；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）；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

江门市新会区卫生健康局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.47 万元，完成预算 112.69 万元的 24.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.74 万元，完成预算 89.02 万元的 28.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 25.74 万元，完成预算 89.01 万元的 28.9%）；公务接待费支出决算为 1.73 万元，完成预算 23.67 万元的 7.31%。

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 25.74 万元，占 93.7%；公务接待费支出 1.73 万元，占 6.3%。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 25.74 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 25.74 万元，公务用车保有量为 23 辆，主要用于医疗急救、机要文件交换、下乡督导检查、开展基本公共卫生服务等。

车辆的保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，是由于统计公务用车保有量数量时，有部分医疗机构没有将特种专业技术用车（救护车）等车辆纳入公车统计范围。

3. 公务接待费支出 1.73 万元，主要用于接待省、市主管部门和其它职能部门对我区医疗卫生工作进行现场指导、调研及各阶段验收时的接待支出以及因工作超时的误餐费支出，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 20 次，接待人数共 193 人。主要包括上级督导检查、请上级专家会诊检查指导、业务往来等事项的接待。

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 1,696.52 万元，比年初预算增加 1,136.05 万元，增长 202.7%。主要增减变动情况是：一是增加专用材料费预算用于购买疫情防控核酸检测物资；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公费用开支，机关日常运行经费全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 13,552.84 万元，其中：政府采购货物支出 6,888.29 万元、政府采购工程支出 2,518.66 万元、政府采购服务支出 4,145.89 万元。授予中小企业合同金额 8,257.96 万元，占政府采购支出总额的 60.9%，其中：授予小微企业合同金额 5,636.1 万元，占授予中小企业合同金额的

68.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.10%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆84辆，其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车29辆、其他用车49辆，其他用车主要是救护车及公务车，公务车主要用于文件交换、机要通讯、传送密件、卫生应急处置、业务指导调研等工作方面；单价50万元以上通用设备31台（套），单价100万元以上专用设备84台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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0个，二级项目98个，共涉及资金5,023.2万元，占一般公共预算项目支出总额的45.22%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“出生缺陷防控项目专项经费”“村卫生站标准化建设”“结核病筛查经费”“农村卫生发展专项经费”“医联体下派专家及重点专科建设专项补助经费”“预防性体检服务补助经费”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,808.08万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，对“出

生缺陷防控项目专项经费”“村卫生站标准化建设”“结核病筛查经费”“农村卫生发展专项经费”“医联体下派专家及重点专科建设专项补助经费”“预防性体检服务补助经费”等项目委托“广东重大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门 2021 年度项目绩效自评达到优良的水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 21 个），涉及一般公共预算支出 31,218.35 万元，政府性基金预算支出 6,499.00 万元。部门整体支出绩效评价由区财政局委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门整体支出绩效自评达到优良的水平。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 6 个重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 232,189.69 万元，执行数 234,411.88 万元（其中：年初预算数 232,189.69，追加资金 2,222.19 万元），完成预算的 100.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是科学防控，落实落细常态化新冠肺炎疫情防控措施，实现全年零本土疫情；二是加快推进新医疗项目建设，不断提升医疗卫生服务水平；三是各项民生保障工作不断夯实；四是持续提升卫生综合监管能力；五是基层公共卫生服务及医疗服务能力持续提升，网底作用不断优化。发现的问题及原因主要是本部门整体支出过程中，仍存在经费支出使用不均衡的现象。下一步改进措施主要是加强绩效评价结果运用，健全绩效评价结果与预算安排相结合，提高财政资金分配使用效益。

（一）村卫生站标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数为 214.50 万元，执行数为 214.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过加大农村卫生投入，改善村卫生站基础设施，优化农村卫生资源配置，完善村卫生站综合服务功能，逐步满足农村居民诊病治病和健康维护的需求，为他们提供安全、有效、便捷、经济的公共卫生服务和基本医疗服务。本项目支出能按照预算执行合并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（二）结核病筛查经费项目绩效自评综述：全年预算数为 490.00 万元，执行数为 457.97 万元，完成预算的 93.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展结核病筛查工作，既普及了结核病防治知识，又能及早发现学生中的肺结核患者，有效防止学校结核病的发生和集中感染，保护广大师生的身心健康，维护学校正常的教育教学秩序。发现的问题及原因主要是对初筛阳性患者后的处理预算不足。下一步改进措施主要是根据结核病诊疗常规和宣传教育要求，加强预算测算和管理，提高经费使用效益。

（三）农村卫生发展专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过建立农村卫生发展专项经费，继续引进专业技术和医疗设备，注重技术水平提升工程建设，内外兼修，内修技术、外树口碑，从而进一步提高群众就医的满意度，细化综合手术绩效分配方案和发展方案，激励医务

人员的积极性，增强社会效益和公益性。为我区农村医疗卫生的硬件打下了坚实的基础，真正实现了基层医疗卫生机构综合改革要求的强基层目标。本项目支出能按照预算执行合并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（四）医联体下派专家及重点专科建设专项补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 47.19 万元，完成预算的 23.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过通过下派专家到分院进行坐诊、查房、临床带教、专科共建及资源共享，带动基层医疗卫生机构服务质量和水平全面提升。发现的问题及原因主要是 2021 年第四季度下派专家因疫情防控及相关工作安排，集中在 12 月份开展，未能在 2021 年度申请到相关补助经费，导致 2021 年支出率较低。下一步改进措施主要是每年的第四季度经费纳入下一年度预算安排。

（五）预防性体检服务补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 455.00 万元，执行数为 455.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过从业人员预防性体检，加强从业人员健康管理，是保障食品安全和公共卫生的重要内容。本项目支出能按照预算执行合并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

（六）出生缺陷防控项目专项经费全年预算数为 437.45 万元，执行数为 433.42 万元，完成预算的 99.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过落实出生缺陷三级防治措施，构建完善覆盖婚前、孕前、孕期、新生儿和儿童各阶段的出生缺陷防

治体系,预防和控制出生缺陷,开展健康宣教和惠民政策的宣传,对符合补助条件的服务对象实施补助。本项目支出能按照预算执行合并完成预定绩效目标,暂未发现存在问题。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。

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。