

2019 年陆河县卫生和计划生育局（本级）部门 决算

目 录

第一部分 陆河县卫生和计划生育局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆河县卫生和计划生育局（本级）2019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

第三部分 陆河县卫生和计划生育局（本级）2019年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县卫生和计划生育局（本级）概况

（一）部门主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展以及促进中医药事业发展的规范性文件，制定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）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，执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、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。实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定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管理工作，开展人口监测预警、人口管理与服务等工作。

（九）指导镇级卫生健康工作，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。

（十二）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营

管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 陆河县卫生和计划生育局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆河县卫生和计划生育局（本级）

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	2410.59	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	92.32	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	477.57
	9		九、卫生健康支出	35	1601.47
	10		十、节能环保支出	36	32.74

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县卫生和计划生育局（本级）

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	282.83
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2502.91	本年支出合计	49	2394.62

收入支出决算总表

部门： 陆河县卫生和计划生育局（本级）

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	61.66	年末结转和结余	51	169.94
总计	26	2564.56	总计	52	2564.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：陆河县卫生和计划生育局（本级）

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	2502.91	2410.59	0.00	0.00	0.00	0.00	92.32
208	社会保障和就业支 出	477.57	477.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	426.32	426.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.22	53.22	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	232.16	232.16	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	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆河县卫生和计划生育局（本级）

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	2502.91	2410.59	0.00	0.00	0.00	0.00	92.32
2081099	其他社会福利支出	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1742.50	1650.18	0.00	0.00	0.00	0.00	92.32
21001	卫生健康管理事务	984.41	892.09	0.00	0.00	0.00	0.00	92.32
2100101	行政运行	502.65	502.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	481.75	389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	92.32
21003	基层医疗卫生机构	475.40	475.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	263.40	263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	248.04	248.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县卫生和计划生育局（本级）

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	2502.91	2410.59	0.00	0.00	0.00	0.00	92.32
2100717	计划生育服务	198.76	198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.83	282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.83	282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.83	282.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：陆河县卫生和计划生育局（本级）

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	2394.62	1260.67	1133.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.57	426.78	50.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	426.32	426.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.22	53.22	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	232.16	232.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.79	0.00	50.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆河县卫生和计划生育局（本级）

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	2394.62	1260.67	1133.95	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	50.79	0.00	50.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1601.47	551.05	1050.42	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	883.59	536.41	347.18	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	497.15	497.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	386.44	39.26	347.18	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	425.92	0.00	425.92	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	217.92	0.00	217.92	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	255.33	0.00	255.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆河县卫生和计划生育局（本级）

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	2394.62	1260.67	1133.95	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	198.76	0.00	198.76	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.57	0.00	56.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.83	282.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.83	282.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.83	282.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县卫生和计划生育局（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2410.59	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	477.57	477.57	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1601.47	1601.47	0.00
	10		十、节能环保支出	37	32.74	32.74	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县卫生和计划生育局（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	282.83	282.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2410.59	本年支出合计	50	2394.62	2394.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	61.66	年末财政拨款结转和结余	51	77.62	77.62	0.00
一般公共预算财政拨款	25	61.66		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县卫生和计划生育局（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2472.24	总计	54	2472.24	2472.24	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县卫生和计划生育局（本级）

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	2394.62	1260.67	1133.95
208	社会保障和就业支出	477.57	426.78	50.79
20805	行政事业单位离退休	426.32	426.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.34	102.34	0.00
2080502	事业单位离退休	53.22	53.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.16	232.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59	0.00
20808	抚恤	0.47	0.47	0.00
2080801	死亡抚恤	0.47	0.47	0.00
20810	社会福利	50.79	0.00	50.79
2081099	其他社会福利支出	50.79	0.00	50.79
210	卫生健康支出	1601.47	551.05	1050.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县卫生和计划生育局（本级）

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	2394.62	1260.67	1133.95
21001	卫生健康管理事务	883.59	536.41	347.18
2100101	行政运行	497.15	497.15	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	386.44	39.26	347.18
21003	基层医疗卫生机构	425.92	0.00	425.92
2100302	乡镇卫生院	217.92	0.00	217.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	208.00	0.00	208.00
21004	公共卫生	21.99	0.00	21.99
2100408	基本公共卫生服务	21.99	0.00	21.99
21007	计划生育事务	255.33	0.00	255.33
2100717	计划生育服务	198.76	0.00	198.76
2100799	其他计划生育事务支出	56.57	0.00	56.57
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县卫生和计划生育局（本级）

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		2394.62	1260.67	1133.95
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
211	节能环保支出	32.74	0.00	32.74
21103	污染防治	32.74	0.00	32.74
2110304	固体废弃物与化学品	32.74	0.00	32.74
221	住房保障支出	282.83	282.83	0.00
22102	住房改革支出	282.83	282.83	0.00
2210201	住房公积金	282.83	282.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆河县卫生和计划生育局（本级）

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	1016.54	302	商品和服务支出	85.38
30101	基本工资	181.73	30201	办公费	24.13
30102	津贴补贴	174.66	30202	印刷费	6.32
30103	奖金	82.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.38	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	5.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.16	30206	电费	2.96
30109	职业年金缴费	38.59	30207	邮电费	8.56
30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	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	6.49
30113	住房公积金	282.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.78
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县卫生和计划生育局（本级）

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	158.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	5.16	30216	培训费	0.00
30302	退休费	150.40	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	0.47	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	0.46
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	9.30
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	7.51
30399	其他对个人和家庭的补助	2.72	30239	其他交通费用	0.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.91
			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表

部门：陆河县卫生和计划生育局（本级）

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表

部门：陆河县卫生和计划生育局（本级）

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	1175.29		公用经费合计	85.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县卫生和计划生育局（本级）

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
18.30	0.00	14.00	0.00	14.00	4.30	7.72	0.00	7.72	0.00	7.72	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 陆河县卫生和计划生育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 陆河县卫生和计划生育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 陆河县卫生和计划生育局（本级）2019年部门 决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

陆河县卫生和计划生育局（本级）2019年度总收入 2564.56 万元，其中本年收入 2502.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2410.59 万元，比上年决算数减少 487.52 万元，下降 16.82%，主要变动情况：经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 92.32 万元，比上年决算数增加 63.19 万元，增长 216.92%，主要变动情况：收入救灾资金等。

（二）年度支出总体情况

陆河县卫生和计划生育局（本级）2019年度总支出 2564.56 万元，其中本年支出 2394.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1260.67 万元，比上年决算数增加 44.69 万元，增长 3.68%，主要变动情况：人员增加，相应的社保公积金等增

加。

2. 项目支出 1133.95 万元，比上年决算数减少 247.8 万元，下降 17.93%，主要变动情况：项目减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

陆河县卫生和计划生育局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 2410.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2410.59 万元，比上年决算数减少 487.52 万元，下降 16.82%，主要变动情况：经费减少，项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

陆河县卫生和计划生育局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 2394.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2394.62 万元，比年初预算数减少 2698.5 万元，下降 52.98%，主要变动情况：项目资金未支出完毕；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 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

陆河县卫生和计划生育局（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.72万元，完成预算18.3万元的42.19%。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7.72万元，完成预算14万元的55.14%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算4.3万元的0%。

2019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

2019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7.72万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。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局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门2019年度没有安排因公出过（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.72万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.72万元，2019年局机关及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务出差、培训、下乡等活动出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门2019年度没有安排接待费支出。2019年，局机关及下属0个单位共接待国外

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，主要包括本部门 2019 年度没有安排接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 85.38 万元，比预算数减少 36.48 万元，降低 29.94%。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，从严控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 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 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；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。本部门该年度没有开展重点绩效评

价工作。

绩效自评结果。本部门今年无开展部门整体支出及项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。