

2020 年陆河县卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分 2020 年陆河县卫生健康局（本级）部门决算概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆河县卫生健康局（本级）2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 陆河县卫生健康局（本级）2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2020年陆河县卫生健康局（本级）部门决算概况

（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。

陆河县卫生健康局内设机构有 10 个，分别为：办公室、规划发展与信息化股、综合监督股、疾病预防控制与卫生应急股、

医政医管股、基层卫生健康股、妇幼与保健股（县委保健委员会办公室）、人口监测与家庭发展股、宣传与科技教育股、人事股。

（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 陆河县卫生健康局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆河县卫生健康局（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	4,632.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	319.00
	9		九、卫生健康支出	39	3,438.46
	10		十、节能环保支出	40	19.64

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县卫生健康局（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	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	42.34
	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	1,222.71

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆河县卫生健康局（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
	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	9,632.72	本年支出合计	57	5,042.15
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	169.94	年末结转和结余	59	4,760.51
总计	30	9,802.66	总计	60	9,802.66

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：陆河县卫生健康局（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	9,632.72	9,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.15	298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.36	60.36	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	52.46	52.46	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	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆河县卫生健康局（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	9,632.72	9,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,271.37	4,271.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,010.36	1,010.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	517.59	517.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	492.77	492.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	827.47	827.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	637.47	637.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,168.65	2,168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县卫生健康局（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	9,632.72	9,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,710.29	1,710.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	328.24	328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	203.98	203.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	173.98	173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县卫生健康局（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	9,632.72	9,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	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 项目收益专项债券 收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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：陆河县卫生健康局（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	5,042.15	1,006.29	4,035.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.00	316.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.15	298.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.36	60.36	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	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆河县卫生健康局（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	5,042.15	1,006.29	4,035.86	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,438.46	647.95	2,790.51	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,105.18	636.41	468.77	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	523.10	523.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	582.08	113.32	468.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	876.96	0.62	876.34	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	682.96	0.62	682.34	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,191.43	0.00	1,191.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县卫生健康局（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	5,042.15	1,006.29	4,035.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	774.83	0.00	774.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.12	0.00	75.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	328.24	0.00	328.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	203.98	0.00	203.98	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	173.98	0.00	173.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县卫生健康局（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	5,042.15	1,006.29	4,035.86	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,222.71	0.00	1,222.71	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	1,222.71	0.00	1,222.71	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	1,222.71	0.00	1,222.71	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：陆河县卫生健康局（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	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	4,632.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	319.00	319.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,346.14	3,346.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.64	19.64	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：陆河县卫生健康局（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	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	42.34	42.34	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	1,222.71	0.00	1,222.71	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县卫生健康局（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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,632.72	本年支出合计	58	4,949.83	3,727.12	1,222.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77.62	年末财政拨款结转和结 余	59	4,760.51	983.22	3,777.29	0.00
一般公共预算财政拨款	29	77.62		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	9,710.34	总计	63	9,710.34	4,710.34	5,000.00	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：陆河县卫生健康局（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	3,727.12	913.98	2,813.14
208	社会保障和就业支出	319.00	316.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	298.15	298.15	0.00
2080501	行政单位离退休	126.30	126.30	0.00
2080502	事业单位离退休	60.36	60.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.04	59.04	0.00
20808	抚恤	17.85	17.85	0.00
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85	0.00
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	3,346.14	555.63	2,790.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县卫生健康局（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	3,727.12	913.98	2,813.14
21001	卫生健康管理事务	1,012.86	544.10	468.77
2100101	行政运行	523.10	523.10	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	489.77	21.00	468.77
21002	公立医院	50.00	0.00	50.00
2100202	中医（民族）医院	50.00	0.00	50.00
21003	基层医疗卫生机构	876.96	0.62	876.34
2100302	乡镇卫生院	682.96	0.62	682.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	194.00	0.00	194.00
21004	公共卫生	1,191.43	0.00	1,191.43
2100408	基本公共卫生服务	13.25	0.00	13.25
2100409	重大公共卫生服务	774.83	0.00	774.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.12	0.00	75.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县卫生健康局（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	3,727.12	913.98	2,813.14
2100499	其他公共卫生支出	328.24	0.00	328.24
21007	计划生育事务	203.98	0.00	203.98
2100717	计划生育服务	173.98	0.00	173.98
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00
211	节能环保支出	19.64	0.00	19.64
21103	污染防治	19.64	0.00	19.64
2110304	固体废弃物与化学品	19.64	0.00	19.64
221	住房保障支出	42.34	42.34	0.00
22102	住房改革支出	42.34	42.34	0.00
2210201	住房公积金	42.34	42.34	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表

部门： 陆河县卫生健康局（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	644.88	302	商品和服务支出	64.59
30101	基本工资	323.57	30201	办公费	1.18
30102	津贴补贴	134.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	10.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.46	30206	电费	7.44
30109	职业年金缴费	59.04	30207	邮电费	12.18
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	3.67
30113	住房公积金	42.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.39
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：陆河县卫生健康局（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	204.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	6.21	30216	培训费	0.00
30302	退休费	133.92	30217	公务接待费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	46.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.00
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	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	7.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.79
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	0.00
			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：陆河县卫生健康局（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：陆河县卫生健康局（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	849.39		公用经费合计	64.59

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：陆河县卫生健康局（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
18.10	0.00	14.00	0.00	14.00	4.10	7.23	0.00	7.21	0.00	7.21	0.02

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：陆河县卫生健康局（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	5,000.00	1,222.71	0.00	1,222.71	3,777.29
229	其他支出	0.00	5,000.00	1,222.71	0.00	1,222.71	3,777.29
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,000.00	1,222.71	0.00	1,222.71	3,777.29
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	5,000.00	1,222.71	0.00	1,222.71	3,777.29

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： 陆河县卫生健康局（本级）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县卫生健康局（本级）

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 陆河县卫生健康局（本级）2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

陆河县卫生健康局(本级)2020年度总收入9,802.66万元,其中本年收入9,632.72万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入4,632.72万元,比上年决算增加2,222.13万元,增长92.18%。主要变动情况:新增疫情防控经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,000万元,比上年决算增加5000万元,增长--(基数为0,不可比)。主要变动情况:新增陆河县精神专科医院建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元,因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元,与上年决算持平。

5. 事业收入0万元,与上年决算持平。

6. 经营收入0万元,与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入0万元,与上年决算持平。

8. 其他收入0万元,比上年决算减少92.32万元,下降100.00%。主要变动情况:无其他收入。

（二）年度支出总体情况

陆河县卫生健康局(本级)2020年度总支出9,802.66万元,其中本年支出5,042.15万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,006.29万元,比上年决算减少254.38万元,下降20.18%,主要变动情况: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;人员减少,相应的社保公积金等减少。

2. 项目支出4,035.86万元,比上年决算增加2,901.91万元,增长255.91%,主要变动情况:疫情防控专项经费支出增加。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020年度财政拨款收入说明

陆河县卫生健康局(本级)2020年度财政拨款收入合计9,632.72万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,632.72万元,比上年决算数增加2,222.13万元,增长92.18%,主要变动情况:新增疫情防控经费;政府性基金预算财政拨款收入5,000万元,比上年决算数增加5,000万元,增长100.00%,主要变动情况:新增陆河县精神专科医院建设项目;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0.00%;主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2020年度财政拨款支出说明

陆河县卫生健康局（本级）2020年度财政拨款支出合计4,949.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,727.12万元，比年初预算数减少1,686.7万元，下降31.16%，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1,222.71万元，比年初预算数增加1,222.71万元，增长100.00%，主要变动情况：新增陆河县精神专科医院建设项目；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0.00%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020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

陆河县卫生健康局（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.23万元，完成预算18.1万元的39.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为7.21万元，完成预算14万元的51.50%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车运行费支出决算为7.21万元，完成预算14万元的51.50%）；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算4.1万元的0.49%。

2020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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出7.21万元，占99.72%；公务接待费支出0.02万元，占0.28%。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2020年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.21万元，2020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0.02万元，主要用于上级考核督查工作接待。2020年，局机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共3人。主要包括上级来考核督查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出64.59万元，比年初预算数增加19.52万元，增长43.31%。主要增减变动情况是：年中新增政府雇员5名，工资等支出费用为劳务费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额671.75万元，其中：政府采购货物支出671.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.51万元。授予中小企业合同金额671.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额671.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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。根据财政预算管理要求，2020年度我部门组织对2020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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3,727.12万元，政府性基金预算支出1,222.71万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5413.82 万元，执行数 4,949.83 万元，完成预算的 91.43%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：组织指导突发公共卫生事件（新冠肺炎疫情）防控和医疗卫生救援工作，组织开展爱国卫生运动及病媒生物防治工作等。发现问题及原因主要是项目多，且实施期较长，无法短时间内完成。下一步打算是在项目完成后按程序尽快形成支出。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门该年度无以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。

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。