

2021 年陆河县卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：陆河县卫生健康局 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：陆河县卫生健康局 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：陆河县卫生健康局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县卫生健康局概况

一、部门主要职责

陆河县乡镇卫生院系统的主要职责是：

（一）贯彻执行落实国家和省、市、县有关卫生工作的方针政策和法律法规，并组织实施。

（二）为人民群众身体健康提供医疗与护理服务，开展疾病预防、健康咨询和教育、预防保健及社区服务活动。

（三）开展常见病、多发病、急危重症、疑难病症的诊疗，接受基层农村医疗卫生站（室）和邻近市、县、镇的病人转诊治疗。

（四）开展临床教学及科研工作，承担农村卫生站室和邻近市、县、镇的技术指导和人员进修学习培训及临床实习带教工作。

（五）协助有关单位做好食品安全综合协调，并组织查处食品安全重大事故工作。

（六）执行国家有关中医药发展规划政策。

（七）指导农村卫生站（室）和社区卫生服务、妇幼保健、健康教育、农村合作医疗等工作，并执行基本药物政策。

（八）负责疾病预防控制工作，开展群众性爱国卫生运动。

（九）负责突发公共卫生事件的应急处置工作。

（十）负责公共场所、饮用水、放射卫生、学校卫生、职业卫生的协管工作。

（十一）做好本镇的医疗和保健工作。

（十二）承办县、镇和卫生主管部门交办的其他卫生工作。

二、部门机构设置

陆河县卫生健康局内设机构有十个，分别是办公室、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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括下属 8 个预算单位，下属单位分别是：陆河县河田镇中心卫生院、陆河县河口镇中心卫生院、陆河县新田镇卫生院、陆河县上护镇卫生院、陆河县水唇镇卫生院、陆河县东坑镇卫生院、陆河县螺溪镇卫生院、陆河县南万镇卫生院。

第二部分：陆河县卫生健康局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县卫生健康局

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	8,803.29	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	0.00	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	4,701.10	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	211.13	八、社会保障和就业支出	38	1,043.88
	9		九、卫生健康支出	39	12,340.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县卫生健康局

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	330.69
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县卫生健康局

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
本年收入合计	27	13,715.52	本年支出合计	57	13,715.52
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	10.00	年末结转和结余	59	10.00
总计	30	13,725.52	总计	60	13,725.52

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

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	13,715.52	8,803.29	0.00	4,701.10	0.00	0.00	211.11
208	社会保障和就业支出	1,043.88	1,043.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,026.27	1,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348.02	348.02	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	388.38	388.38	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	284.78	284.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.62	17.62	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

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	13,715.52	8,803.29	0.00	4,701.10	0.00	0.00	211.11
210	卫生健康支出	12,340.95	7,428.72	0.00	4,701.10	0.00	0.00	211.13
21003	基层医疗卫生机构	9,991.56	5,079.33	0.00	4,701.10	0.00	0.00	211.13
2100302	乡镇卫生院	9,780.48	4,868.25	0.00	4,701.10	0.00	0.00	211.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	211.09	211.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,208.79	2,208.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,990.58	1,990.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.59	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.59	140.59	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

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	13,715.52	8,803.29	0.00	4,701.10	0.00	0.00	211.11
221	住房保障支出	330.69	330.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.69	330.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.69	330.69	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

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	13,715.52	12,692.49	1,023.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,043.88	1,043.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,026.27	1,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348.02	348.02	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	388.38	388.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.78	284.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县卫生健康局

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	13,715.52	12,692.49	1,023.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,340.95	11,317.91	1,023.03	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,991.56	9,201.88	789.68	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9,780.48	9,079.48	701.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	211.09	122.40	88.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,208.79	1,975.44	233.35	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	131.21	32.99	98.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,990.58	1,888.45	102.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	87.00	54.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.59	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.59	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县卫生健康局

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	13,715.52	12,692.49	1,023.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.69	330.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.69	330.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.69	330.69	0.00	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：陆河县卫生健康局

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	8,803.29	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	0.00	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	1,043.88	1,043.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,428.72	7,428.72	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：陆河县卫生健康局

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	330.69	330.69	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	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

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	8,803.29	本年支出合计	59	8,803.29	8,803.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结 余	60	10.00	10.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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	8,813.29	总计	64	8,813.29	8,813.29	0.00	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

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	8,803.29	7,780.26	1,023.03
208	社会保障和就业支出	1,043.88	1,043.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,026.27	1,026.27	0.00
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09	0.00
2080502	事业单位离退休	348.02	348.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.38	388.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.78	284.78	0.00
20808	抚恤	17.62	17.62	0.00
2080801	死亡抚恤	17.62	17.62	0.00
210	卫生健康支出	7,428.72	6,405.68	1,023.03
21003	基层医疗卫生机构	5,079.33	4,289.65	789.68
2100302	乡镇卫生院	4,868.25	4,167.25	701.00

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

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	8,803.29	7,780.26	1,023.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	211.09	122.40	88.68
21004	公共卫生	2,208.79	1,975.44	233.35
2100401	疾病预防控制机构	131.21	32.99	98.22
2100408	基本公共卫生服务	1,990.58	1,888.45	102.13
2100409	重大公共卫生服务	87.00	54.00	33.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.59	140.59	0.00
2101102	事业单位医疗	140.59	140.59	0.00
221	住房保障支出	330.69	330.69	0.00
22102	住房改革支出	330.69	330.69	0.00
2210201	住房公积金	330.69	330.69	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：陆河县卫生健康局

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	6,584.27	302	商品和服务支出	772.69
30101	基本工资	2,724.50	30201	办公费	25.61
30102	津贴补贴	688.55	30202	印刷费	219.43
30103	奖金	74.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	22.55	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	1,553.13	30205	水费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.39	30206	电费	25.44
30109	职业年金缴费	305.78	30207	邮电费	6.62
30110	职工基本医疗保险缴费	107.80	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	141.35	30211	差旅费	7.60
30113	住房公积金	362.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	37.02	30213	维修（护）费	2.95
30199	其他工资福利支出	96.83	30214	租赁费	1.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县卫生健康局

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	406.81	30215	会议费	3.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.02
30302	退休费	328.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	364.63
30304	抚恤金	8.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	25.69	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	36.08	30227	委托业务费	9.20
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	1.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	93.92
			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：陆河县卫生健康局

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	16.50
			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	16.50
			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：陆河县卫生健康局

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	6,991.08		公用经费合计	789.18

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

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

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

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
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安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

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

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：陆河县卫生健康局 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

陆河县卫生健康局 2021 年度总收入 13,725.52 万元，其中本年收入 13,715.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,803.29 万元，比上年决算数减少 1,643.85 万元，增长 22.96%。主要变动情况：人员及项目增加，经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 70.00 万元，下降 100.00%。主要变动情况：本年无抗疫特别国债安排的支出。

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 4,701.10 万元，比上年决算增加 1,356.26 万元，增长 40.55%。主要变动情况：本年业务收入增加。

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 211.13 万元，比去年决算增加 80.61 万元，增长 61.76%。主要变动情况：本年其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

陆河县卫生健康局 2021 年度总支出 13,725.52 万元，其中

本年支出 13,715.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,692.49 万元，比上年决算数增加 2,489.73 万元，增长 24.40%。主要变动情况：人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出 1,023.03 万元，比上年决算数增加 377.02 万元，增长 58.36%。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

陆河县卫生健康局 2021 年度财政拨款收入合计 8,803.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,803.29 万元，比上年决算数增加 1,643.85 万元，增长 22.96%；主要变动情况：人员及项目增加，经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 70.00 万元，下降 100.00%。主要变动情况：本年无抗疫特别国债安排的支出；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

陆河县卫生健康局 2021 年度财政拨款支出合计 8,803.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,803.29 万元，比年初

预算数增加 2853.28 万元，增长 47.95%；主要变动情况：补缴以前年度社保公积金；新增人员，相应的工资社保公积金增加；项目新增，相应经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：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

陆河县卫生健康局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

（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 0 万元，占 0.0%；

公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出差等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级考核督查工作接待，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。主要包括上级来考核督查时产生的接待。

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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 615.36 万元，其中：政府采购货物支出 612.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.3 万元。授予中小企业合同金额 615.36 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 615.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，其他用车 17 辆；特种专业技术用车 2 辆，主要是救护车，用于转运病患；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 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%；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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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。其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，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。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

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 7562.68 万元，执行数 7562.68 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：在保障部门工作性需求下，提高医院医疗保障能力。发现的问题及原因主要是医务人员欠缺，设备欠缺且陈旧，基本公卫项目开展较不全面。下一步改进措施主要是积极引进医务人员，增加设备等购买，逐步解决乡镇居民基本医疗需求。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门该年度没有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。