

2019 年陆丰市卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 陆丰市卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市卫生健康局 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 陆丰市卫生健康局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市卫生健康局概况

（一） 部门主要职责

陆丰市卫生健康局是陆丰市人民政府直属的主管医疗卫生计生的行政机关，主要负责组织和管理全市的医疗卫生、预防保健、爱国卫生运动、深化医药卫生体制改革和计划生育指导工作。下属单位有陆丰市人民医院、市疾病预防控制中心等 8 个直属单位和 20 个基层医疗卫生机构。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（陆丰市卫生和计划生育局）2019 年部门决算编报范围的单位共 29 个，包括局本级和下属 28 个预算单位，分别是：陆丰市人民医院、陆丰市中医医院、陆丰市妇幼保健计划生育服务中心、陆丰市疾病预防控制中心、陆丰市慢性病防治站、陆丰市光地医院、陆丰市卫生学校、陆丰市卫生监督所、陆丰市甲子人民医院、陆丰市甲东镇卫生院、陆丰市甲西镇卫生院、陆丰市南塘镇中心卫生院、陆丰市湖东镇卫生院、陆丰市碣石人民医院、陆丰市陂洋镇卫生院、陆丰市内湖镇卫生院、陆丰市八万镇卫生院、陆丰市博美镇中心卫生院、陆丰市桥冲镇卫生院、陆丰市金厢镇卫生院、陆丰市大安镇卫生院、陆丰市西南镇卫生院、陆丰市潭西镇卫生院、陆丰市上英镇卫生院、陆丰市河东镇卫生院、陆丰市城东街道社区卫生服务中心、陆丰市东海街道社区卫生服务中心、陆丰市河西街道社区卫生服务中心。

第二部分 陆丰市卫生健康局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市卫生健康局

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	46535.28	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	9000.00	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	82902.31	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	72.05	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	3664.64
	9		九、卫生健康支出	35	126785.91
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市卫生健康局

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	37	7330.2
	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	444.6
	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	17
本年收入合计	23	138509.64	本年支出合计	49	138242.34

收入支出决算总表

部门： 陆丰市卫生健康局

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
用事业基金弥补收支差额	24	3280.95	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	5227.266	年末结转和结余	51	8775.51
总计	26	147017.85	总计	52	147017.85

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：陆丰市卫生健康局

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	138509.64	55535.28	0.00	82902.31	0.00	0.00	72.05
208	社会保障和就业支 出	36,64.64	36,64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	3611.36	3611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2900.88	2900.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	603.27	603.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125383.31	42408.94	0.00	82902.31	0.00	0.00	72.05
21001	卫生健康管理事务	1738.25	1707.94	0.00	0.04	0.00	0.00	30.27

收入决算表

部门：陆丰市卫生健康局

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	138509.64	55535.28	0.00	82902.31	0.00	0.00	72.05
2100101	行政运行	722.46	692.19	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27
2100102	一般行政管理事务	124.46	124.42	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	891.32	891.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48519.45	2438.62	0.00	46080.83	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	44670.06	1521.18	0.00	43148.88	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3618.21	686.27	0.00	2931.94	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	228.18	228.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	48837.65	23362.19	0.00	25475.46	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	41924.04	16448.58	0.00	25475.46	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	6913.61	6913.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市卫生健康局

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	138509.64	55535.28	0.00	82902.31	0.00	0.00	72.05
21004	公共卫生	22864.27	11506.5	0.00	11345.99	0.00	0.00	11.78
2100401	疾病预防控制机构	3226.25	1428.02	0.00	1798.23	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	220.94	214.14	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	10501.36	980.4	0.00	9520.96	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生 机构	257.66	237.66	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8487.01	8475.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
2100409	重大公共卫生专项	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	118.9	118.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1686.18	1686.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1150.90	1150.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市卫生健康局

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	138509.64	55535.28	0.00	82902.31	0.00	0.00	72.05
2100799	其他计划生育事务 支出	517.29	517.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	906.1	906.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	296.1	296.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2109901	其他卫生健康支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

收入决算表

部门：陆丰市卫生健康局

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	138509.64	55535.28	0.00	82902.31	0.00	0.00	72.05
212	城乡社区支出	9000.00	9000.00	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	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.7	444.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.7	444.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.7	444.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.00	17.00	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。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：陆丰市卫生健康局

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	138242.34	97788.92	40453.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3664.64	36,64.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3611.36	3611.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2900.88	2900.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	603.27	603.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126785.91	93663.68	33122.23	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1973.33	831.58	1141.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市卫生健康局

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	138242.34	97788.92	40453.43	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	707.22	707.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1141.75	0.00	1141.75	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51542.25	47597.27	3944.98	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	47502.54	44820.20	2682.33	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3910.22	2744.47	1165.75	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	129.50	32.60	96.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	48285.26	26440.25	21845.01	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	41023.63	22442.5	18581.13	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7261.63	3997.74	3263.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21505.23	18432.22	3073.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市卫生健康局

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	138242.34	97788.92	40453.43	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3009.93	2977.69	32.24	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	206.11	206.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	10078.14	7178.01	2900.13	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	237.66	237.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7795.41	7795.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	94.67	0.00	94.67	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	78.06	37.34	40.71	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1745.22	56.94	1688.29	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1150.90	55.20	1095.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	205.88	1.74	204.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市卫生健康局

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	138242.34	97788.92	40453.43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	388.44	0.00	388.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	919.52	296.87	622.65	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	296.87	296.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	622.65	0.00	622.65	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.43	0.74	0.68	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.43	0.74	0.68	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.66	7.81	5.85	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	13.66	7.81	5.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市卫生健康局

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	138242.34	97788.92	40453.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7330.2	0.00	7330.2	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	7330.2	0.00	7330.2	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7330.2	0.00	7330.2	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.6	444.6	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.6	444.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.6	444.6	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.00	16.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.00	16.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.00	16.00	1.00	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：陆丰市卫生健康局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	465,35.28	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	9000.00	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	3664.64	3664.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	42167.19	42167.19	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7330.2	0.00	7330.2
	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：陆丰市卫生健康局

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
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	444.6	444.6	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	17.00	17.00	0.00
本年收入合计	23	55535.28	本年支出合计	50	53623.63	46293.43	7330.2
年初财政拨款结转和结余	24	4549.71	年末财政拨款结转和结余	51	6461.36	4791.56	1669.80
一般公共预算财政拨款	25	4549.71		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市卫生健康局

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
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	60084.99	总计	54	60084.99	51084.99	9000.00

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：陆丰市卫生健康局

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	46293.43	25191.01	21102.41
208	社会保障和就业支出	3664.64	3664.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	3611.36	3611.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.21	107.21	0.00
2080502	事业单位离退休	29,00.88	29,00.88	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	603.27	603.27	0.00
20808	抚恤	53.28	53.28	0.00
2080801	死亡抚恤	53.28	53.28	0.00
210	卫生健康支出	42167.19	21065.77	21101.41
21001	卫生健康管理事务	1940.13	798.38	1141.75
2100101	行政运行	674.02	674.02	0.00
2100102	一般行政管理事务	124.36	124.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市卫生健康局

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	46293.43	25191.01	21102.41
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1141.75	0.00	1141.75
21002	公立医院	2336.94	1271.04	1065.90
2100201	综合医院	1521.18	552.18	969.00
2100202	中医（民族）医院	686.27	686.27	0.00
2100299	其他公立医院支出	129.50	32.60	96.90
21003	基层医疗卫生机构	23578.24	8002.38	15575.86
2100302	乡镇卫生院	16604.61	4292.64	12311.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6973.63	3709.74	3263.88
21004	公共卫生	10832.04	10631.61	200.43
2100401	疾病预防控制机构	1446.26	1414.02	32.24
2100402	卫生监督机构	206.11	206.11	0.00
2100403	妇幼保健机构	980.4	952.85	27.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市卫生健康局

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	46293.43	25191.01	21102.41
2100404	精神卫生机构	5.26	0.00	5.26
2100407	其他专业公共卫生机构	237.66	237.66	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7783.63	7783.63	0.00
2100409	重大公共卫生专项	94.67	0.00	94.67
2100499	其他公共卫生支出	78.06	37.34	40.71
21007	计划生育事务	1745.22	56.94	1688.29
2100716	计划生育机构	1150.90	55.20	1095.70
2100717	计划生育服务	205.88	1.74	204.15
2100799	其他计划生育事务支出	388.44	0.00	388.44
21011	行政事业单位医疗	919.52	296.87	622.65
2101102	事业单位医疗	296.87	296.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	622.65	0.00	622.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市卫生健康局

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	46293.43	25191.01	21102.41
21014	优抚对象医疗	1.43	0.75	0.68
2101401	优抚对象医疗补助	1.43	0.75	0.68
21015	医疗保障管理事务	800.00	0.00	800.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	800.00	0.00	800.00
21099	其他卫生健康支出	13.66	7.81	5.85
2109901	其他卫生健康支出	13.66	7.81	5.85
221	住房保障支出	444.6	444.6	0.00
22102	住房改革支出	444.6	444.6	0.00
2210201	住房公积金	444.6	444.6	0.00
229	其他支出	17.00	16.00	1.00
22999	其他支出	17.00	16.00	1.00
2299901	其他支出	17.00	16.00	1.00

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：陆丰市卫生健康局

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	19,710.49	302	商品和服务支出	1,651.52
30101	基本工资	8,439.68	30201	办公费	107.30
30102	津贴补贴	4,737.05	30202	印刷费	325.19
30103	奖金	278.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.62
30107	绩效工资	2,869.27	30205	水费	10.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	940.46	30206	电费	75.52
30109	职业年金缴费	290.60	30207	邮电费	17.74
30110	职工基本医疗保险缴费	281.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	335.75	30211	差旅费	39.52
30113	住房公积金	679.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	28.44	30213	维修（护）费	64.41
30199	其他工资福利支出	793.89	30214	租赁费	14.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市卫生健康局

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	3,818.02	30215	会议费	1.25
30301	离休费	65.74	30216	培训费	2.90
30302	退休费	3,489.27	30217	公务接待费	1.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	577.41
30304	抚恤金	57.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	77.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	20.00	30226	劳务费	148.42
30307	医疗费补助	78.1	30227	委托业务费	11.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.66
30309	奖励金	6.30	30229	福利费	33.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.73
30399	其他对个人和家庭的补助	24.38	30239	其他交通费用	53.10
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	139.20
			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：陆丰市卫生健康局

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	10.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.99
			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：陆丰市卫生健康局

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	23,528.51		公用经费合计	1,662.50

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：陆丰市卫生健康局

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
13.94	0.00	12.74	0.00	12.74	1.20	13.92	0.00	12.73	0.00	12.73	1.19

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：陆丰市卫生健康局

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	9000.00	7330.20	0.00	7330.20	1669.80
212	城乡社区支出	0.00	9000.00	7330.20	0.00	7330.20	1669.80
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	9000.00	7330.20	0.00	7330.20	1669.80
2120803	城市建设支出	0.00	9000.00	7330.20	0.00	7330.20	1669.80

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 陆丰市卫生健康局 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

陆丰市卫生健康局 2019 年度总收入 138509.64 万元，其中本年收入 138509.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 46535.28 万元，比上年决算数增加 2731.73 万元，增长 6%，主要变动情况：一是人员工资调标后，人员经费增加；二是我市开展卫生创强项目工作，各个医疗卫生机构的建设资金都相应增加；三是基本公共卫生服务提高人均补助标准，所以本年度的工作经费也增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9000 万元，比上年决算数增加 9000 万元，增长 100.0%，主要变动情况：申请债券资金用于公立医院升级建设。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 82902.31 万元，比上年决算数增加 14321.73 万元，增长 20%，主要变动情况：各个医疗卫生机构于 2019 年度的业务量增加，相应的业务收入增加。

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 72.05 万元，比上年决算数减少 24026.85 万元，下降 99%，主要变动情况：去年其他收入较高的原因是根据本级财政部门通知，将部分往年度财政资金列入其他收入填报，而今

年度没有此通知，所以下降幅度较大。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市卫生健康局 2019 年度总支出 138242.34 万元，其中本年支出 138242.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 97788.92 万元，比上年决算数增加 8289.98 万元，增长 9%，主要变动情况：一是医疗卫生机构业务量增加，相应的医疗支出也增加；二是部分医疗卫生机构为了提高医疗技术水平，新配置了医疗设备；三是人员工资调标，人员经费支出也相应增加。

2. 项目支出 40453.43 万元，比上年决算数减少 2865.04 万元，下降 6%，主要变动情况：去年我市启动了卫生创强建设项目，所以项目支出比本年度项目支持较多。

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

陆丰市卫生健康局 2019 年度财政拨款收入合计 465,35.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 465,35.28 万元，比上年决算数增加 2731.73 万元，增长 6%；主要变动情况：一是人员工资调标后，人员经费增加；二是我市开展卫生创强项目工作，

各个医疗卫生机构的建设资金都相应增加；三是基本公共卫生服务提高人均补助标准，所以本年度的工作经费也增加；政府性基金预算财政拨款收入 9000 万元，比上年决算数增加 9000 万元，增长 100.0%；主要变动情况：申请债券资金用于公立医院升级建设。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

陆丰市卫生健康局 2019 年度财政拨款支出合计 53623.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 46293.43 万元，比年初预算数减少 0 万元，与年初计划基本持平，主要变动情况：财政拨款支持基本能按年初计划执行，基本持平；政府性基金预算财政拨款支出 7330.2 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；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

陆丰市卫生健康局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.92 万元，完成预算 13.94 万元的 99.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.73 万元，完成预算 12.74 万元的 99.9%；公务接待费支出决算为 1.19 万元，完成预算 1.2 万元的 99.2%。

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12.73万元，占91.5%；公务接待费支出1.19万元，占8.5%。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：

（1）参加0会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.73万元，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12.73万元，2019年局机关及下属28个单位公务用车保有量为6辆，主要用于医疗业务开展和行政公务用车。

3. 公务接待费支出1.19万元，主要用于接待相关部门开展业务交流和检查工作的工作用餐。2019年，局机关及下属28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23次，接待人数共250人，主要包括接待相关部门开展业务交流和检查工作的工作用餐。

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114.9万元，比预算数增

加 0 万元，增长 0%，主要增减变动情况是：年初预算数持平

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 15,495.23 万元，其中：政府采购货物支出 5,891.46 万元、政府采购工程支出 7,157.72 万元、政府采购服务支出 2,446.05 万元。授予中小企业合同金额 18.30 万元，占政府采购支出总额的 0.12%，其中：授予小微企业合同金额 18.30 万元，占政府采购支出总额的 0.12%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 51 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是医疗救护用车。单价 50 万元以上通用设备 51 台（套），单价 100 万元以上专用设备 50 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，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 915.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.3%，主要项目绩效自评情况：

共组织对“基层医疗机构建设专项项目”“医疗废物处置经费”“计划生育服务项目”“其他医疗保障项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 915.6 万元。其中，对“基层医疗机构建设专项项目”“医疗废物处置经费”“计划生育服务

项目”“其他医疗保障项目”等项目分别由陆市财政局委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙人）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，4个项目总体能达到预期目标，但还需继续提高预算编制的准确性，提高资金的使用效率。

本年度没有组织部门开展整体支出绩效自评（含下属单位28个）。

绩效自评结果。我部门今年开展了“基层医疗机构建设专项项目”“医疗废物处置经费”“计划生育服务项目”“其他医疗保障项目”等项目绩效自评。

部门项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门项目支出绩效自评结果为中。全年预算数915.6万元，执行数642.57万元，完成预算的70%。部门项目支出目标实现程度及绩效：一是总体能达到预期目标；二是群众满意度90%以上。发现的问题及原因：一是风险防范措施还不够；二是资金使用效率还不够高。下一步改进措施：一是完善风险防范措施；二是提高预算编制的准确性，提高资金的使用效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本年度本单位没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。