

2021 年陆丰市卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：陆丰市卫生健康局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：陆丰市卫生健康局（本级）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：陆丰市卫生健康局（本级）2021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（本级）概况

一、单位主要职责

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 7 个直属单位和 20 个基层医疗卫生机构。

二、单位机构设置

陆丰市卫生健康局（本级）内设机构有 15 个，分别为：人秘股、政策法规与宣传科教股、规划发展与信息化股、财务股、体制改革股、疾病预防控制与卫生应急股、医政医管股、基层卫生健康股、职业健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股、中医股、执法股、市爱国卫生运动委员会办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：陆丰市卫生健康局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：陆丰市卫生健康局（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	4,177.04	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	1.20
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	60.00
八、其他收入	8	43.79	八、社会保障和就业支出	38	172.84
	9		九、卫生健康支出	39	4,959.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：陆丰市卫生健康局（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	24.09
	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	165.81

表 1

收入支出决算总表

单位：陆丰市卫生健康局（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	4,220.84	本年支出合计	57	5,383.49
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	2,022.50	年末结转和结余	59	859.85
总计	30	6,243.33	总计	60	6,243.33

注：1. 本表反映单位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

单位：陆丰市卫生健康局（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	4,220.84	4,177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	43.79
204	公共安全支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.84	172.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.14	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：陆丰市卫生健康局（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	4,220.84	4,177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	43.79
2080502	事业单位离退休	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,949.71	3,905.91	0.00	0.00	0.00	0.00	43.79
21001	卫生健康管理事务	542.42	498.63	0.00	0.00	0.00	0.00	43.79
2100101	行政运行	535.99	492.19	0.00	0.00	0.00	0.00	43.79
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,961.85	2,961.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	225.48	225.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：陆丰市卫生健康局（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	4,220.84	4,177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	43.79
2100402	卫生监督机构	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	177.40	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,392.05	2,392.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	160.61	160.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	250.25	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	224.05	224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：陆丰市卫生健康局（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	4,220.84	4,177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	43.79
2101199	其他行政事业单位医疗支出	188.66	188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：陆丰市卫生健康局（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	5,383.49	1,425.70	3,957.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.84	172.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.14	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：陆丰市卫生健康局（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	5,383.49	1,425.70	3,957.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,959.54	1,214.57	3,744.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	933.31	535.78	397.53	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	529.34	529.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	403.97	6.44	397.53	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	492.95	492.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	486.54	486.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,069.99	185.72	2,884.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：陆丰市卫生健康局（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	5,383.49	1,425.70	3,957.79	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	225.48	0.00	225.48	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	180.90	177.40	3.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,496.69	0.00	2,496.69	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	160.61	2.01	158.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	274.52	0.00	274.52	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	248.32	0.00	248.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.78	0.12	188.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：陆丰市卫生健康局（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	5,383.49	1,425.70	3,957.79	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	188.66	0.00	188.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	165.81	13.00	152.81	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	152.81	0.00	152.81	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	152.81	0.00	152.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：陆丰市卫生健康局（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	5,383.49	1,425.70	3,957.79	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：陆丰市卫生健康局（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	4,177.04	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	1.20	1.20	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	60.00	60.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.84	172.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,835.69	4,835.69	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

单位：陆丰市卫生健康局（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	24.09	24.09	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	165.81	13.00	152.81	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：陆丰市卫生健康局（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	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	4,177.04	本年支出合计	59	5,259.63	5,106.82	152.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,904.11	年末财政拨款结转和结 余	60	821.53	767.22	54.30	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,697.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	207.12		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,081.16	总计	64	6,081.16	5,874.04	207.12	0.00

注：本表反映单位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

单位：陆丰市卫生健康局（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	5,106.82	1,301.84	3,804.98
204	公共安全支出	1.20	1.20	0.00
20402	公安	1.20	1.20	0.00
2040299	其他公安支出	1.20	1.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	172.84	172.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.14	172.14	0.00
2080501	行政单位离退休	96.82	96.82	0.00
2080502	事业单位离退休	75.33	75.33	0.00
20808	抚恤	0.69	0.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰市卫生健康局（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	5,106.82	1,301.84	3,804.98
2080899	其他优抚支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	4,835.69	1,090.71	3,744.98
21001	卫生健康管理事务	809.46	411.93	397.53
2100101	行政运行	405.49	405.49	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	403.97	6.44	397.53
21003	基层医疗卫生机构	492.95	492.95	0.00
2100302	乡镇卫生院	486.54	486.54	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.41	6.41	0.00
21004	公共卫生	3,069.99	185.72	2,884.26
2100401	疾病预防控制机构	225.48	0.00	225.48
2100402	卫生监督机构	4.80	4.80	0.00
2100403	妇幼保健机构	1.13	1.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰市卫生健康局（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	5,106.82	1,301.84	3,804.98
2100408	基本公共卫生服务	180.90	177.40	3.50
2100409	重大公共卫生服务	0.38	0.38	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,496.69	0.00	2,496.69
2100499	其他公共卫生支出	160.61	2.01	158.60
21007	计划生育事务	274.52	0.00	274.52
2100717	计划生育服务	26.20	0.00	26.20
2100799	其他计划生育事务支出	248.32	0.00	248.32
21011	行政事业单位医疗	188.78	0.12	188.66
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	188.66	0.00	188.66
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰市卫生健康局（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	5,106.82	1,301.84	3,804.98
221	住房保障支出	24.09	24.09	0.00
22102	住房改革支出	24.09	24.09	0.00
2210201	住房公积金	24.09	24.09	0.00
229	其他支出	13.00	13.00	0.00
22999	其他支出	13.00	13.00	0.00
2299999	其他支出	13.00	13.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：陆丰市卫生健康局（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	691.22	302	商品和服务支出	437.79
30101	基本工资	302.29	30201	办公费	30.80
30102	津贴补贴	351.84	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	4.40
30113	住房公积金	24.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：陆丰市卫生健康局（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	172.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	130.14	30217	公务接待费	0.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	324.94
30304	抚恤金	0.69	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	8.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
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	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	8.00
			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明细表

单位：陆丰市卫生健康局（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明细表

单位：陆丰市卫生健康局（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	864.06		公用经费合计	437.79

注：本表反映单位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

单位：陆丰市卫生健康局（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
3.20	0.00	2.00	0.00	2.00	1.20	2.40	0.00	1.80	0.00	1.80	0.60

注：本表反映单位本年度“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

单位：陆丰市卫生健康局（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	207.12	0.00	152.81	0.00	152.81	54.30
229	其他支出	207.12	0.00	152.81	0.00	152.81	54.30
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	207.12	0.00	152.81	0.00	152.81	54.30
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	207.12	0.00	152.81	0.00	152.81	54.30

注：本表反映单位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

单位：陆丰市卫生健康局（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

注：本表本年度无发生额。

第三部分：陆丰市卫生健康局（本级）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

陆丰市卫生健康局（本级）2021年度总收入6,243.33万元，其中本年收入4,220.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,177.04万元，比上年决算数减少4,931.17万元，下降54.14%。主要变动情况：2021年相对2020年度财政部门下拨的疫情防控补助资金收入减少和人员经费补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,850万元，下降100.00%。主要变动情况：我市发热门诊医疗设施配套升级建设项目已完成，本年度未有政府性基金预算财政拨款收入。

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0万元，与上年决算数持平。

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43.79万元，比上年决算数减少710.84万元，下降94.19%。主要变动情况：2021年度相对2020年度疫情防控

补助资金相关收入减少。

（二）年度支出总体情况

陆丰市卫生健康局（本级）2021年度总支出6,243.33万元，其中本年支出5,383.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,425.7万元，比上年决算数减少530.91万元，下降27.13%。主要变动情况：疫情防控工作相关费用支出减少。

2. 项目支出3,957.79万元，比上年决算数减少5,644.31万元，下降58.78%。主要变动情况：发热门诊医疗设施配套升级建设项目完成，本年度项目支出减少。

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

陆丰市卫生健康局（本级）2021年度财政拨款收入合计4,177.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,177.04万元，比上年决算数减少4,931.17万元，下降54.14%；主要变动情况：2021年相对2020年度财政部门下拨的疫情防控补助资金和人员经费补助收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,850万元，下降100.00%；主要变动情况：我市发热门诊医疗设施配套升级建设项目已完成，本年度未有政府性基金预算财政拨款收入；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

陆丰市卫生健康局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 5,259.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,106.82 万元，比年初预算数增加 3,960.44 万元，增长 345.47%；主要变动情况：一是人员调整工资标准，所以本年度的人员经费也增加；二是 2021 年度新型冠状病毒肺炎疫情防控工作开展，财政部门下拨的疫情防控补助资金收入比年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 152.81 万元，比年初预算数增加 152.81 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加预算用于我市医疗机构整体配套提升项目；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，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

陆丰市卫生健康局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.4 万元，完成预算 3.2 万元的 75.00%。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 1.8 万元，完成预算 2 万元的 90.00%（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 1.8 万元，完成预算 2 万元的 90.00%）；公务接待费支出决算为 0.6 万元，完成预算 1.2 万

元的 50.00%。

2021 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

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 1.8 万元，占 75.0%；公务接待费支出 0.6 万元，占 25.0%。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 1.8 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 1.8 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于相关工作人员开展公务活动所用。

3. 公务接待费支出 0.6 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，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 10 次，接待人数共 81 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

2021 年本单位机关运行经费支出 437.79 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，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额479.54万元，其中：政府采购货物支出135.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出344.39万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3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0辆、其他用车0辆；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，我单位组织对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1个，共涉及资金220.6万元，占一般公共预算项目支出总额的5.79%。

共组织对“计生基层保障经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出220.6万元。其中，对“计生基层保障经费”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目设置总体合理，但2021年度已取消该项目，所以总体评价良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,220.84万元。从评价情况来看，本年度整体支出能达到预期目标，总体评价良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“计生基层保障经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,220.84万元，执行数4,220.84万元，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：2021年单位整体支出绩效目标能总体完成，提高我市医疗服务水平，改善群众就医环境。发现的问题及原因主要是部分医疗机构业务能力还有待提高，医疗设备设施有待升级更新。下一步改进措施主要是加强医务人员业务培训，提升医疗业务服务水平；加大资金投入，对老旧医疗设备设施进行更新换代，改善群众的就医环境。

“计生基层保障经费”项目绩效自评综述：全年预算数为220.6万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障基层计生干部岗位补贴。发现的问题及原因主要是该项目已于2021年暂停开展。下一步改进措施主要是取消列入年度预算，减少开支，提高资金使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位该年度

没有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。

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。