

2020 年梅州市梅县区卫生健康局（本级）部门 决算

目 录

第一部分 梅州市梅县区卫生健康局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市梅县区卫生健康局（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 梅州市梅县区卫生健康局（本级）2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅县区卫生健康局（本级）概况

一、部门主要职责

梅州市梅县区卫生健康局的主要职责是：

（一）拟订卫生健康事业发展的政策和规划，制订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。负责全区卫生健康系统安全生产相关工作。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，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）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）组织并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）组织实施药物政策，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。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、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。会同有关部门制订并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制订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工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

（九）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）研究拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）拟订促进全区中医药事业发展的规划，提出相关政策建议，推动中医药强区建设。

（十三）完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

（十四）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康梅县战略，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。

（十五）有关职责分工。

1. 与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制订人口发展规划，落实国家、省、市和区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，落实人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资

源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政和人力资源社会保障局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政和人力资源社会保障局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与检验检疫部门的有关职责分工。区卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。与检验检疫部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制，建立和完善传染病疫情和公共卫生事业通报交流机制，建立口岸输入性疫情的通报和协作处理机制。

4. 与区市场监管局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监管局等部门制订、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监管局报告等。

二、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 梅州市梅县区卫生健康局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区卫生健康局（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	11,273.36	一、一般公共服务支出	31	52.46
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	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	15.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	179.84
	9		九、卫生健康支出	39	10,917.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区卫生健康局（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	0.00
	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：梅州市梅县区卫生健康局（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	11,273.36	本年支出合计	57	11,164.69
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	49.38	年末结转和结余	59	158.05
总计	30	11,322.74	总计	60	11,322.74

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。

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅县区卫生健康局（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	11, 273. 36	11, 273. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	52. 46	52. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	52. 46	52. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	52. 46	52. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	179. 27	179. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	7. 39	7. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅县区卫生健康局（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	11, 273. 36	11, 273. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 61	5. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 78	1. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	171. 88	171. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	171. 88	171. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11, 026. 63	11, 026. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	4, 051. 97	4, 051. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	2, 076. 22	2, 076. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1, 975. 75	1, 975. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	3, 354. 61	3, 354. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	3, 354. 61	3, 354. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 489. 09	1, 489. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅县区卫生健康局（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	11, 273. 36	11, 273. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	180. 39	180. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	86. 86	86. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	529. 20	529. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	692. 65	692. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2, 130. 96	2, 130. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	47. 96	47. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	2, 083. 00	2, 083. 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。

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅县区卫生健康局（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	11,164.69	2,083.61	9,081.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.46	0.00	52.46	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.46	0.00	52.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.46	0.00	52.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.84	7.39	172.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅县区卫生健康局（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	11,164.69	2,083.61	9,081.07	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	171.88	0.00	171.88	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	171.88	0.00	171.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,917.39	2,076.22	8,841.17	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,016.38	2,076.22	1,940.16	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,076.22	2,076.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,940.16	0.00	1,940.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅县区卫生健康局（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	11,164.69	2,083.61	9,081.07	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,354.61	0.00	3,354.61	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,354.61	0.00	3,354.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,415.45	0.00	1,415.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	180.39	0.00	180.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	529.20	0.00	529.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	692.65	0.00	692.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,130.96	0.00	2,130.96	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	47.96	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,083.00	0.00	2,083.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区卫生健康局（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	11,273.36	一、一般公共服务支出	33	52.46	52.46	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.84	179.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,917.39	10,917.39	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区卫生健康局（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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区卫生健康局（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	11,273.36	本年支出合计	58	11,164.69	11,164.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.38	年末财政拨款结转和结 余	59	158.05	158.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.38		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	11,322.74	总计	63	11,322.74	11,322.74	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区卫生健康局（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	11,164.69	2,083.61	9,081.07
201	一般公共服务支出	52.46	0.00	52.46
20199	其他一般公共服务支出	52.46	0.00	52.46
2019999	其他一般公共服务支出	52.46	0.00	52.46
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	179.84	7.39	172.44
20802	民政管理事务	0.57	0.00	0.57
2080299	其他民政管理事务支出	0.57	0.00	0.57
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39	0.00
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区卫生健康局（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	11,164.69	2,083.61	9,081.07
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	0.00
20810	社会福利	171.88	0.00	171.88
2081002	老年福利	171.88	0.00	171.88
210	卫生健康支出	10,917.39	2,076.22	8,841.17
21001	卫生健康管理事务	4,016.38	2,076.22	1,940.16
2100101	行政运行	2,076.22	2,076.22	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,940.16	0.00	1,940.16
21002	公立医院	3,354.61	0.00	3,354.61
2100299	其他公立医院支出	3,354.61	0.00	3,354.61
21004	公共卫生	1,415.45	0.00	1,415.45
2100408	基本公共卫生服务	180.39	0.00	180.39
2100409	重大公共卫生服务	13.22	0.00	13.22

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区卫生健康局（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	11,164.69	2,083.61	9,081.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	529.20	0.00	529.20
2100499	其他公共卫生支出	692.65	0.00	692.65
21007	计划生育事务	2,130.96	0.00	2,130.96
2100717	计划生育服务	47.96	0.00	47.96
2100799	其他计划生育事务支出	2,083.00	0.00	2,083.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅县区卫生健康局（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	1,570.42	302	商品和服务支出	78.42
30101	基本工资	200.60	30201	办公费	3.85
30102	津贴补贴	315.70	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	597.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.88	30204	手续费	0.78
30107	绩效工资	60.00	30205	水费	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.43	30206	电费	3.61
30109	职业年金缴费	78.03	30207	邮电费	5.82
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费	1.83
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.52
30113	住房公积金	134.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.69
30199	其他工资福利支出	13.97	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：梅州市梅县区卫生健康局（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	434.78	30215	会议费	0.10
30301	离休费	32.69	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	393.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.07
30307	医疗费补助	7.39	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.61
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	4.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.60
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	12.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅县区卫生健康局（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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅县区卫生健康局（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	2,005.19		公用经费合计	78.42

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅县区卫生健康局（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
5.04	0.00	4.89	0.00	4.89	0.15	5.04	0.00	4.89	0.00	4.89	0.15

注：本表反映部门（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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅县区卫生健康局（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	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：梅州市梅县区卫生健康局（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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区卫生健康局（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：梅州市梅县区卫生健康局（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。

第三部分 梅州市梅县区卫生健康局（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

梅州市梅县区卫生健康局（本级）2020 年度总收入 11,322.74 万元，其中本年收入 11,273.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,273.36 万元，比上年决算增加 2,400.89 万元，增长 27.1%。主要变动情况：下属单位招聘一批技术人员，所以工资福利支出增加，养老保险、职业年金缴费支出增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 4.61 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度没有用于社会福利的彩票公益金支持医院建设。

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（单位）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，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区卫生健康局（本级）2020 年度总支出 11,322.74 万元，其中本年支出 11,164.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,083.61 万元，比上年决算增加 563.79 万元，增长 37.1%，主要变动情况：下属单位招聘一批技术人员，所以工资福利支出增加，养老保险、职业年金缴费支出增加等。

2. 项目支出 9,081.07 万元，比上年决算增加 1,701.86 万元，增长 23.1%，主要变动情况：2020 年发生新冠肺炎疫情，防控投入增加。

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

梅州市梅县区卫生健康局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 11,273.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,273.36 万元，比上年决算数增加 2,400.89 万元，增长 27.1%，主要变动情况：比上年决算增加 2,400.89 万元，增长 27.1%。主要变动情况：下属单位招聘一批技术人员，所以工资福利支出增加，养老保险、职业年金缴费支出增加等。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4.61 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度没有用于社会福利的彩票公益金支持医院

建设。；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%；主要变动情况：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，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区卫生健康局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 11,164.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,164.69 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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，增长 0%，主要变动情况：本年度没有用于社会福利的彩票公益金支持医院建设。；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%，主要变动情况：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，我单位本年无发生额。

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

梅州市梅县区卫生健康局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.04 万元，完成预算 5.04 万元的 100%。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 4.89 万元，完成预算 4.89 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 4.89 万元，

完成预算 4.89 万元的 100%); 公务接待费支出决算为 0.15 万元, 完成预算 0.15 万元的 100%。

2020 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

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%; 公务用车购置及运行费支出 4.89 万元, 占 97%; 公务接待费支出 0.15 万元, 占 3%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.89 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 4.89 万元, 2020 年局机关公务用车保有量为 4 辆, 主要用于下乡镇开展相关工作等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.15 万元, 主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年, 局机关共接待国外、境外来访团组 0 个, 来访外宾 0 人次; 发生国内接待 3 次, 接待人数共 23 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 78.42 万元, 比上年决算

数减少了 20.26 万元，降低 25.84%。主要增减变动情况是：严格执行中央八项规定，节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 50 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 50 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%，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 2020 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 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 4 辆，其他用车主要是下乡镇开展相关工作等公务用车；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 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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4658.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“预防接种安全冷链建设”“出生缺陷综合防控项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 359.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

资金使用效益及社会效益高，资金使用无虚列支出及随意使用现象。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11164.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好，资金使用效益高，一是保障了职工工资，津补贴的及时足额发放；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 19 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 11164.69 万元，执行数 11164.69 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效评价结果良好，一是保障了疫情防控工作的顺利进行；二是保障了计划生育奖扶对象、农村已离岗接生员和赤脚医生、村卫生站医生等各项目人员补助的正常领取；三是保障了卫生健康各项目工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是一是部门整体支出绩效管理机制有待进一步完善；二是个别项目预算执行进度滞后。下一步改进措施主要是一是完善部门整体支出绩效管理机制。首先将预算编制、支出管理、结果考核工作制度化、常态化、注重绩效评价结果的应用；其次，抓好支出进度，进一步提高预算执行率。二是科学编制部门预算，严格依据工作职能、工作计划、工作重点，按“轻重缓急”原则，实事求是地编制全面、公开、透明的预算。三是严肃预算约束力，严格按批复预算执行，加快预算执行力度，确保财政资金安全，高效使用。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。