

2020 年梅江区卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分 梅江区卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅江区卫生健康局 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 梅江区卫生健康局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅江区卫生健康局 概况

（一） 部门主要职责

梅江区卫生健康局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，组织卫生和计划生育规划的编制和实施。负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施等。负责组织拟订全区卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善运行新机制和乡村医生管理制度。负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅江区卫生健康局 2020 年部门决算编报范围的单位共 15 个，包括局本级和下属 14 个预算单位分别是：梅江区城北镇卫生院、梅江区三角镇卫生院、梅江区西阳镇卫生院、梅江区长沙镇卫生院、梅江区江南街道江南社区卫生服务中心、梅江区金山街道金山社区卫生服务中心、梅江区金山街道东郊社区卫生服务中心、梅江区西郊街道西郊社区卫生服务中心、梅州市第二中医院、梅江区深梅眼科医院、梅江区妇幼保健计划生育服务中心、梅江区卫生监督所、梅江区慢性病防治站、梅江区采血点。

第二部分 梅江区卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅江区卫生健康局

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	6029.24	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	13832.57	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	110.66
	9		九、卫生健康支出	39	5875.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅江区卫生健康局

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	43. 14
	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	7, 014. 31

表 1

收入支出决算总表

部门：梅江区卫生健康局

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	6818.26
本年收入合计	27	19861.82	本年支出合计	57	19861.82
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19861.82	总计	60	19861.82

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门：梅江区卫生健康局

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	19861.82	19861.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	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	44.69	44.69	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	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5875.44	5875.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	608.15	608.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	584.47	584.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅江区卫生健康局

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	19861.82	19861.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	284.79	284.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	284.79	284.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1690.49	1690.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	250	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	542.73	542.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	673.96	673.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3090.18	3090.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅江区卫生健康局

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	19861.82	19861.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2852.09	2852.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	238.09	238.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 梅江区卫生健康局

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	19861.82	19861.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7014.31	7,014.31	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	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	6818.26	6818.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅江区卫生健康局

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	19861.82	19861.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,552.99	4,552.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	4,552.99	4,552.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2265.27	2265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2265.27	2265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 梅江区卫生健康局

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	19861.82	790.65	19071.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	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	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5875.44	636.84	5238.6	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	608.15	604.15	4.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	584.47	584.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 梅江区卫生健康局

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	19861.82	790.65	19071.17	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.68	19.68	4.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	284.79	0.00	284.79	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	284.79	0.00	284.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1690.49	0.00	1690.49	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	250	0.00	250	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	542.73	0.00	542.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	673.96	0.00	673.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150	0.00	150	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3090.17	0.00	3090.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 梅江区卫生健康局

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	19861.82	790.65	19071.17	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2852.09	0.00	2852.09	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	238.89	0.00	238.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	167.64	0.00	167.64	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	167.64	0.00	167.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅江区卫生健康局

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	19861.82	790.65	19071.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,014.31	0.00	7,014.31	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6818.26	0.00	6818.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 梅江区卫生健康局

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	19861.82	790.65	19071.17	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,552.99	0.00	4,552.99	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	4,552.99	0.00	4,552.99	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2265.27	0.00	2265.27	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2265.27	0.00	2265.27	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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： 梅江区卫生健康局

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	6029.25	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	13832.57	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	110.65	110.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5875.44	5875.44	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： 梅江区卫生健康局

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	43.14	43.14	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	7,014.31	0.00	7,014.31	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅江区卫生健康局

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	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	6818.26	0.00	6818.26	0.00
本年收入合计	27	19861.82	本年支出合计	58	19861.82	6029.25	13832.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	19861.82	总计	63	19861.82	6029.25	13832.57	0.00

注： 本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅江区卫生健康局

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	6029.25	790.65	5238.6
208	社会保障和就业支出	110.65	110.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.65	110.65	0.00
2080501	行政单位离退休	38.87	38.87	0.00
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	0.00
210	卫生健康支出	5875.44	636.84	5238.60
21001	卫生健康管理事务	608.15	604.15	4.00
2100101	行政运行	584.47	584.47	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.68	19.68	4.00
21003	基层医疗卫生机构	284.79	0.00	284.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅江区卫生健康局

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	6029.25	790.65	5238.6
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	284.79	0.00	284.79
21004	公共卫生	1690.49	0.00	1690.49
2100401	疾病预防控制机构	250.00	0.00	250.00
2100408	基本公共卫生服务	542.73	0.00	542.73
2100409	重大公共卫生服务	673.96	0.00	673.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00	0.00	150.00
2100499	其他公共卫生支出	73.81	0.00	73.81
21007	计划生育事务	3090.17	0.00	3091.17
2100717	计划生育服务	2852.09	0.00	2,852.09
2100799	其他计划生育事务支出	238.09	0.00	238.09
21011	行政事业单位医疗	32.7	32.7	0.00
2101101	行政单位医疗	31.11	31.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅江区卫生健康局

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	6029.25	790.65	5238.6
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.4	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.50	0.00	1.50
2101601	老龄卫生健康事务	1.50	0.00	1.50
21099	其他卫生健康支出	167.64	0.00	167.64
2109901	其他卫生健康支出	167.64	0.00	167.64
221	住房保障支出	43.14	43.14	0.00
22102	住房改革支出	43.14	43.14	0.00
2210201	住房公积金	43.14	43.14	0.00

注：本表反映部门（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表

部门： 梅江区卫生健康局

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	696.27	302	商品和服务支出	50.76
30101	基本工资	134.22	30201	办公费	1.89
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	392.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.35	30207	邮电费	9.51
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	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	1.03
30113	住房公积金	43.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.89
30199	其他工资福利支出	19.68	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： 梅江区卫生健康局

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	43.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.63	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	10.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.10
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	2.12
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	13.15
			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： 梅江区卫生健康局

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	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： 梅江区卫生健康局

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	739.89		公用经费合计	50.76

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： 梅江区卫生健康局

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
2.25	0.00	2.12	0.00	2.12	0.13	2.25	0.00	2.12	0.00	2.12	0.13

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅江区卫生健康局

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	13832.57	13832.57	0.00	13832.57	0.00
229	其他支出	0.00	7,014.31	7,014.31	0.00	7,014.31	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	14.31	14.31	0.00	14.31	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	14.31	14.31	0.00	14.31	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	6818.26	6818.26	0.00	6818.26	0.00
23401	基础设施建设	0.00	4,552.99	4,552.99	0.00	4,552.99	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	4,552.99	4,552.99	0.00	4,552.99	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 梅江区卫生健康局

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	13832.57	13832.57	0.00	13832.57	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	2265.27	2265.27	0.00	2265.27	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	2265.27	2265.27	0.00	2265.27	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅江区卫生健康局

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	13832.57	0.00	13832.57
229	其他支出	7014.31	0.00	7014.31
22904	其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出	7000.00	0.00	7000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000.00	0.00	7000.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.31	0.00	14.31
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.31	0.00	14.31
234	抗疫特别国债安排的支出	6818.26	0.00	6818.26
23401	基础设施建设	4552.99	0.00	4552.99
2340101	公共卫生体系建设	4552.99	0.00	4552.99
23402	抗疫相关支出	2265.27	0.00	2265.27
2340299	其他抗疫相关支出	2265.27	0.00	2265.27

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 梅江区卫生健康局 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

梅江区卫生健康局 2020 年度总收入 19861.82 万元，其中本年收入 19861.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6029.25 万元，比上年决算增加 925.2 万元，增长 18.13%。主要变动情况：新冠疫情政府加大投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13832.57 万元，比上年决算增加 8818.67 万元，增长 175.88%。主要变动情况：一是新冠疫情政府加大投入，二是梅州市第二中医医院住院综合大楼建设资金投入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

梅江区卫生健康局 2020 年度总支出 19861.82 万元，其中本年支出 19861.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 790.65 万元，比上年决算增加 165.29 万元，增长 26.43%，主要变动情况：人员工资及五险二金逐年增加。

2. 项目支出 19071.17 万元，比上年决算增加 9578.58 万元，增长 99.1%，主要变动情况：一是新冠疫情政府加大投入，二是梅州市第二中医医院住院综合大楼建设资金投入。

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

梅江区卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 19861.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6029.25 万元，比上年决算数增加 925.2 万元，增长 18.13%，主要变动情况：一是新冠疫情政府加大投入，二是梅州市第二中医医院住院综合大楼建设资金投入。；政府性基金预算财政拨款收入 13832.57 万元，比上年决算数增加 8818.67 万元，增长 175.88%，主要变动情况：一是新冠疫情政府加大投入，二是梅州市第二中医医院住院综合大楼建设资金投入；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，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

梅江区卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 19861.82

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6029.25 万元，比年初预算数增加 4098.27 万元，增长 47.12%，主要变动情况：新冠疫情政府加大投入；政府性基金预算财政拨款支出 13832.57 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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：无此项预算支出。

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

梅江区卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.25 万元，完成预算 3.3 万元的 68.18%。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 2.12 万元，完成预算 2.5 万元的 84.8%（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 2.12 万元，完成预算 2.5 万元的 84.8%）；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.8 万元的 16.25%。

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%；公务用车购置及运行费支出 2.12 万元，占 94.3%；公务接待费支出 0.13 万元，占 5.78%。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：（1）参加会议支出 0 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 2.12 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 2.12 万元，2020 年局机关及 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务下乡检查工作等。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于 2020 年 1 月 3 日乐山市考察交流团考察交流工作。2020 年局共接待国外、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 16 人。主要包括乐山市考察交流团 12 人，陪同人员 4 人。

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 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

2020 年本部门政府采购支出总额 0 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

0 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，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3394.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.8%；组织对 2020 年度计划生育服务项目绩效、8 个基层医疗卫生机构，对组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等方面 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3394.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

计划生育服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育服务项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2852.09 万元，执行数为 2852.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是城镇独生子女父母计划生育奖励金；二是农村部分计划生育家庭奖励金；三是农村计划生育节育奖；四是计划

生育家庭特别扶助金；五是计划生育手术并发症人员特别扶助金等五项都能按时发放到对象手中。

组织对全区 8 个基层医疗卫生机构，对组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等方面进行全面考核，涉及一般公共预算支出 542.73 万元。从评价情况来看，基层医疗卫生机构都能按照年度项目资金预算进度做好资金使用的支出，按照财务制度、会计制度和基本公共卫生服务项目资金管理有关规定进行财务管理会计核算。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及基本公共卫生支出项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评合格。部门整体支出目标实现程度及绩效，一是政府重视加大投入，二是业务开展情况良好。发现的问题及原因：资金使用时间滞后。下一步改进措施：加强财政资金利用率。

绩效自评结果。本单位在 2020 年度并无开展项目绩效。

重点项目绩效自评报告。本单位在 2020 年度并无重点项目绩效。

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 to 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。