

# 2020 年潮州市潮安区卫生健康局（本级）部门 决算

# 目 录

## 第一部分 潮州市潮安区卫生健康局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 潮州市潮安区卫生健康局（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 潮州市潮安区卫生健康局（本级）2020 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 潮州市潮安区卫生健康局（本级）概况

### （一）单位主要职责

潮州市潮安区卫生健康局是区政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展的规划，起草相关的地方规范性文件、管理办法，贯彻执行国家和省、市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。制定并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。组织落实推动卫生健康公共卫生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）制定并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）组织落实国家基本药物制度和省药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险评估。

（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。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，落实计划生育政策。

（九）指导各镇卫生健康工作，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）负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好我区高层次人才医疗保健工作。

（十一）组织拟订全区卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。负责我区高层次卫生健康人才的引进、培养和管理服务工作。

（十二）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化，指导区计划生育协会的业务工作。

（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，推动实施健康潮安战略，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）关于职责分工。

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，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，参与制定人口发展规划，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，拟订人口发展规划，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. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责综合协调、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，拟订养老服务体系规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关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。区卫生健康局与海关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、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、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,并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、工作衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,优化医疗资源配置,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

我单位下设内部机构。包括秘书股、财务股、政策法规与综合监督股、规划发展与信息化股、疾病预防控制与卫生应急股、医政医管与体制改革股、基层卫生与妇幼健康股、科技宣教股、人口监测与家庭发展股、人事股、职业健康股。

## **(二) 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 潮州市潮安区卫生健康局（本级）2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区卫生健康局（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  | 5,875.49 | 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  | 112.00   | 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 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 5,931.50 | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 172.09   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 9,797.84 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区卫生健康局（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 | 43.59  |
|     | 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 | 112.00 |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区卫生健康局（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 | 11,918.99 | 本年支出合计          | 57 | 10,125.53 |
| 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 | 1,930.45  | 年末结转和结余         | 59 | 3,723.92  |
| 总计        | 30 | 13,849.44 | 总计              | 60 | 13,849.44 |

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。

表 2

## 收入决算表

单位：潮州市潮安区卫生健康局（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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 11,918.99 | 5,987.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5,931.50 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 172.09    | 172.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 147.51    | 147.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 35.57     | 35.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 5.44      | 5.44     | 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 | 49.62     | 49.62    | 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   | 56.88     | 56.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 24.59     | 24.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 24.59     | 24.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 11,591.30 | 5,659.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5,931.50 |

## 收入决算表

单位：潮州市潮安区卫生健康局（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<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计           | 11,918.99 | 5,987.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5,931.50 |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 598.35    | 596.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.50     |
| 2100101      | 行政运行         | 598.35    | 596.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.50     |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 1,401.15  | 991.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 410.00   |
| 2100302      | 乡镇卫生院        | 451.00    | 41.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 410.00   |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 950.15    | 950.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21004        | 公共卫生         | 2,324.48  | 2,304.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.00    |
| 2100401      | 疾病预防控制机构     | 361.01    | 361.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 318.48    | 318.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 1.90      | 1.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,636.37  | 1,616.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.00    |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 6.73      | 6.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

单位：潮州市潮安区卫生健康局（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<br>科目编码 | 科目名称       |           |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |            | 1         | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计         | 11,918.99 | 5,987.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5,931.50 |
| 21006        | 中医药        | 5,500.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5,500.00 |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项 | 5,500.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5,500.00 |
| 21007        | 计划生育事务     | 1,383.38  | 1,383.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100716      | 计划生育机构     | 14.11     | 14.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100717      | 计划生育服务     | 1,369.27  | 1,369.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 26.95     | 26.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 24.88     | 24.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 2.07      | 2.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21013        | 医疗救助       | 350.00    | 350.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101301      | 城乡医疗救助     | 350.00    | 350.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21099        | 其他卫生健康支出   | 7.00      | 7.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

单位：潮州市潮安区卫生健康局（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<br>科目编码 | 科目名称           |           |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                | 1         | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计             | 11,918.99 | 5,987.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5,931.50 |
| 2109901      | 其他卫生健康支出       | 7.00      | 7.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出         | 43.59     | 43.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出         | 43.59     | 43.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金          | 43.59     | 43.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229          | 其他支出           | 112.00    | 112.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 112.00    | 112.00   | 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 | 112.00    | 112.00   | 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。

表 3

## 支出决算表

单位：潮州市潮安区卫生健康局（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               | 10,125.53 | 718.28 | 9,407.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 172.09    | 172.09 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 147.51    | 147.51 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 35.57     | 35.57  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 5.44      | 5.44   | 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 | 49.62     | 49.62  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.88     | 56.88  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 24.59     | 24.59  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 24.59     | 24.59  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 9,797.84  | 502.59 | 9,295.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：潮州市潮安区卫生健康局（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           | 10,125.53 | 718.28 | 9,407.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 537.95    | 461.53 | 76.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行         | 537.95    | 461.53 | 76.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 1,007.92  | 0.00   | 1,007.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,007.92  | 0.00   | 1,007.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 1,797.37  | 0.00   | 1,797.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 225.79    | 0.00   | 225.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 13.57     | 0.00   | 13.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 39.90     | 0.00   | 39.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,516.21  | 0.00   | 1,516.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 1.90      | 0.00   | 1.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006    | 中医药          | 4,826.52  | 0.00   | 4,826.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：潮州市潮安区卫生健康局（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         | 10,125.53 | 718.28 | 9,407.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项 | 4,826.52  | 0.00   | 4,826.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务     | 1,582.93  | 14.11  | 1,568.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100716  | 计划生育机构     | 14.11     | 14.11  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务     | 1,568.81  | 0.00   | 1,568.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 26.95     | 26.95  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 24.88     | 24.88  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗     | 2.07      | 2.07   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21013    | 医疗救助       | 18.21     | 0.00   | 18.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101301  | 城乡医疗救助     | 18.21     | 0.00   | 18.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 43.59     | 43.59  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 43.59     | 43.59  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：潮州市潮安区卫生健康局（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             | 10,125.53 | 718.28 | 9,407.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 43.59     | 43.59  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 112.00    | 0.00   | 112.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 112.00    | 0.00   | 112.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 112.00    | 0.00   | 112.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映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

单位：潮州市潮安区卫生健康局（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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 5,875.49 | 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  | 112.00   | 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 | 172.09   | 172.09         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 5,828.58 | 5,828.58       | 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

单位：潮州市潮安区卫生健康局（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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 43.59  | 43.59          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 112.00 | 0.00           | 112.00          | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区卫生健康局（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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,987.49 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 6,156.26 | 6,044.26       | 112.00          | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 1,925.32 | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 1,756.55 | 1,756.55       | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 1,925.32 |                     | 60 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 7,912.81 | <b>总计</b>           | 63 | 7,912.81 | 7,800.81       | 112.00          | 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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区卫生健康局（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<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计               | 6,044.26 | 718.28 | 5,325.98 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 172.09   | 172.09 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 147.51   | 147.51 | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 35.57    | 35.57  | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 5.44     | 5.44   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.62    | 49.62  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.88    | 56.88  | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 24.59    | 24.59  | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 24.59    | 24.59  | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 5,828.58 | 502.59 | 5,325.98 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 536.74   | 461.53 | 75.20    |
| 2100101      | 行政运行             | 536.74   | 461.53 | 75.20    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区卫生健康局（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<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |          |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计           | 6,044.26 | 718.28 | 5,325.98 |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 1,007.92 | 0.00   | 1,007.92 |
| 2100302      | 乡镇卫生院        | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,007.92 | 0.00   | 1,007.92 |
| 21004        | 公共卫生         | 1,777.37 | 0.00   | 1,777.37 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构     | 225.79   | 0.00   | 225.79   |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 13.57    | 0.00   | 13.57    |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 39.90    | 0.00   | 39.90    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,496.21 | 0.00   | 1,496.21 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 1.90     | 0.00   | 1.90     |
| 21006        | 中医药          | 878.47   | 0.00   | 878.47   |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项   | 878.47   | 0.00   | 878.47   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区卫生健康局（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<br>科目编码 | 科目名称     |          |        |          |
| 栏次           |          | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计       | 6,044.26 | 718.28 | 5,325.98 |
| 21007        | 计划生育事务   | 1,582.93 | 14.11  | 1,568.81 |
| 2100716      | 计划生育机构   | 14.11    | 14.11  | 0.00     |
| 2100717      | 计划生育服务   | 1,568.81 | 0.00   | 1,568.81 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 26.95    | 26.95  | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 24.88    | 24.88  | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 2.07     | 2.07   | 0.00     |
| 21013        | 医疗救助     | 18.21    | 0.00   | 18.21    |
| 2101301      | 城乡医疗救助   | 18.21    | 0.00   | 18.21    |
| 21099        | 其他卫生健康支出 | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2109901      | 其他卫生健康支出 | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出   | 43.59    | 43.59  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出   | 43.59    | 43.59  | 0.00     |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区卫生健康局（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<br>科目编码 | 科目名称  |            |         |            |
| 栏次           |       | 1          | 2       | 3          |
|              | 合计    | 6, 044. 26 | 718. 28 | 5, 325. 98 |
| 2210201      | 住房公积金 | 43. 59     | 43. 59  | 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表

单位：潮州市潮安区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 603.76 | 302          | 商品和服务支出   | 36.52 |
| 30101        | 基本工资           | 136.74 | 30201        | 办公费       | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 191.81 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 83.67  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.13  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.19  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.62  | 30206        | 电费        | 1.13  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 56.88  | 30207        | 邮电费       | 3.09  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 26.95  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 1.97  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.37   | 30211        | 差旅费       | 0.69  |
| 30113        | 住房公积金          | 43.59  | 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       | 13.13  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：潮州市潮安区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 78.00 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.07  |
| 30302        | 退休费         | 41.25 | 30217        | 公务接待费     | 0.26  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 24.59 | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.65  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 1.44  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 3.77  |
| 30309        | 奖励金         | 11.52 | 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 | 0.12  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 14.18 |
| 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 | 9.49  |
|              |             |       | 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

单位：潮州市潮安区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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

单位：潮州市潮安区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 681.76 |              | 公用经费合计                 | 36.52 |

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市潮安区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 3.20 | 0.00         | 2.20       | 0.00        | 2.20        | 1.00      | 4.97 | 0.00         | 3.33       | 0.00        | 3.33        | 1.64      |

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。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市潮安区卫生健康局（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<br>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    | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00    | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00    |

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：潮州市潮安区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

单位：潮州市潮安区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

单位本表本年度无发生额。

### 第三部分 潮州市潮安区卫生健康局（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

潮州市潮安区卫生健康局（本级）2020 年度总收入 13,849.44 万元，其中本年收入 11,918.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,875.49 万元，比上年决算减少 688.17 万元，下降 10.5%。主要变动情况：区中医医院升级建设项目一般公共预算财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 112 万元，比上年决算增加 4 万元，增长 3.7%。主要变动情况：服务对象增加，项目资金需求略有增长。

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 5,931.5 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：新增区中医医院基建地债资金。

##### （二）年度支出总体情况

潮州市潮安区卫生健康局（本级）2020 年度总支出 13,849.44 万元，其中本年支出 10,125.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 718.28 万元，比上年决算减少 63.17 万元，下降 8.1%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约精神，从严格控制基本开支。

2. 项目支出 9,407.25 万元，比上年决算增加 4,265.03 万元，增长 82.9%，主要变动情况：本年度突发新冠肺炎疫情，疫情防控各项开支增加。

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

潮州市潮安区卫生健康局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 5,987.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,875.49 万元，比上年决算数减少 688.17 万元，下降 10.5%，主要变动情况：区中医医院升级建设项目一般公共预算财政拨款减少。；政府性基金预算财政拨款收入 112 万元，比上年决算数增加 4 万元，增长 3.7%，主要变动情况：服务对象增加，项目资金需求略有增长。；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%；与上年决算持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区卫生健康局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 6,156.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,044.26 万元，比年初预算数增加 5,146.15 万元，增长 573%，主要变动情况：本年度突发新冠肺炎疫情，疫情防控各项开支增加。；政府性基金预算财政拨款支出 112 万元，比年初预算数增加 112 万元，增长 100%，主要变动情况：增加银龄安康行动项目资金；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%；与上年决算持平。

### 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

潮州市潮安区卫生健康局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.97 万元，完成预算 3.20 万元的 155.31%。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 3.33 万元，完成预算 2.20 万元的 150%（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 3.33 万元，完成预算 2.2 万元的 150%）；公务接待费支出决算为 1.64 万元，完成预算 1.00 万元的 164%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2020 年突发新冠肺炎疫情，“三公”经费开支增长。

#### （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 3.33 万元，占 67%；公务接待费支出 1.64 万元，占 33%。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 次会议支出 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 3.33 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 3.33 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）。

3. 公务接待费支出 1.64 万元，主要用于公务接待工作餐费。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 385 人。主要包括公务接待工作餐费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 36.52 万元，比年初预算数增加 10.60 万元，增长 40.90%。主要增减变动情况是：本年度突发新冠肺炎疫情，机关运行经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 3,423.65 万元，其中：政府采购货物支出 3,081.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 341.75 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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及村卫生站公建规范化建设、新冠肺炎疫情疑似病例临时隔离病区建设、新冠肺炎疫情防控工作经费等项目，资金共 995.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.58%；组织对 2020 年度银龄安康行动项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 112 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：我单位预算编制合理，资金管理规范，项目完成较好。

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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），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。

**绩效自评结果。** 我单位预算编制合理，资金管理规范，项目完成较好。

**以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。** 本单位本年度没有以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价。

## 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。