

2020年度南岳区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分 南岳区卫生健康局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

- 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 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南岳区卫生健康局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订全区卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责落实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、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全区农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构医疗费用控制。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范并组织实施。监督管理本区内的献血工作，负责本区内的采供血、医疗用血和采供血机构的监督管理。会同有关部门执行省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，拟订全区基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全区基本药物价格政策的建议。

（八）组织实施加强全区出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

(十二) 组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育

(十三) 指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十四) 负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。负责对外合作交流与援外医疗工作。

(十五) 指导制定并组织实施全区中医药中长期发展规划，加强中医药行业监管，并纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十六) 贯彻执行中央、省、市保健政策，负责全区保健工作的宏观管理，负责区保健对象的医疗保健工作。承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七) 承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十八) 负责职责范围内对卫生和计划生育行业、领域的安全生产工作实施监督管理。负责医疗质量安全，杜绝重大医疗事故的发生，最大限度减少医疗纠纷；负责疫苗安全管理，严格医疗废弃物的管理；负责对医疗机构的消防设施、电气线路、人员密集场所、安全出口、压力容器、氧气瓶、配电室、锅炉房、大型医疗设备等重点部位、重点环节进行督导检查，消除安全隐患；负责危险化学品安全管理。要重点抓好毒、麻、易燃、易爆危险化学药品的监管，要严格建立出入库台账，全面提升技术安全防范水平。

(十九) 负责职责范围内对卫生和计划生育行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(二十) 负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。

(二十一) 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

南岳区卫生健康局内设机构包括：南岳区卫生健康局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室8个，分别是（一）办公室（加挂党建办、人事股牌子）、（二）基层卫生健康教育股（加挂规划信息股牌子）、（三）财务股（加挂基层医疗机构财务核算中心牌子）、（四）综合监督股（加挂政策法规股、行政审批股牌子）、（五）医政医管股（加挂中医药管理股、药物政策与基本药物制度股、体制改革股牌子）、（六）疾病预防控制股（加挂卫生应急办牌子）、（七）人口监测与家庭发展股、（八）妇幼和老龄健康股，核定编制人数36人，其中：行政编制4人，全额事业编制30人，自收自支事业编制2人，2020年末实际在岗在编人数26人，离退休人员12人，临聘人员4人，借调人员3人，劳务派遣3人，现有公务用车 2台（景区医疗救护用车）。

（二）决算单位构成

南岳区卫生健康局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：我局部门决算由办公室（加挂党建办、人事股牌子）、基层卫生健康教育股（加挂规划信息股牌子）、财务股（加挂基层医疗机构财务核算中心牌子）、综合监督股（加挂政策法规股、行政审批股牌子）、医政医管股（加挂中医药管理股、药物政策与基本药物制度股、体制改革股牌子）、疾病预防控制股（加挂卫生应急办牌子）、人口监测与家庭发展股、妇幼和老龄健康股8个内设机构构成，无二级预算单位，因此纳入2020部门决算编制范围的只有南岳区卫生健康局本级。

第二部分 2020年度部门决算表

部门收支决算总表

收入支出决算总表			
			公开01表

部门：南岳区卫生健康局(本级)				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1405.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	475.66	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	501.71	八、社会保障和就业支出	39	76.05
	9		九、卫生健康支出	40	1297.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	501.71
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	475.66
本年收入合计	27	2382.62	本年支出合计	58	2369.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	61.27	年末结转和结余	60	73.97
	30			61	
总计	31	2443.90	总计	62	2443.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：南岳区卫生健康局(本级)								金额单位： ：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		2382.62	1880.91	0.00	0.00	0.00	0.00	501.71
208	社会保障和就业支出	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.58	26.58	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	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1310.54	1310.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	609.71	609.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	328.12	328.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	281.59	281.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	246.55	246.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	358.72	358.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	501.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.71
22999	其他支出	501.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.71
2299901	其他支出	501.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.71
234	抗疫特别国债安排的支出	475.66	475.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	475.66	475.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	475.66	475.66	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。								

部门支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：南岳区卫生健康局(本级)								金额单位：万元
功能分类科目编码	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	
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2369.93	819.16	1550.76	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	26.58	26.58	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	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1297.84	724.45	573.40	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	619.05	337.46	281.59	0.00	0.00	0.00	

2100101	行政运行	337.46	337.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	281.59	0.00	281.59	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	217.94	53.90	164.03	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	165.39	1.36	164.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	365.29	237.52	127.77	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	127.77	0.00	127.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	501.71	0.00	501.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	501.71	0.00	501.71	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	501.71	0.00	501.71	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	475.66	0.00	475.66	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	475.66	0.00	475.66	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	475.66	0.00	475.66	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：南岳区卫生健康局(本级)							金额单位：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	140 5.2 5	一、一般公共服务支出	33	0.0 0	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	475 .66	二、外交支出	34	0.0 0	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0 0	三、国防支出	35	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76. 05	76.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129 2.5 7	1292.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.00	0.00	0.00

					0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	18.66	18.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	475.66	0.00	475.66
	27	1880.91	本年收入合计	59	1862.95	1387.29	475.66
	28	34.19	年初财政拨款结转和结余	60	52.16	52.16	0.00
	29	34.19	一般公共预算财政拨款	61			
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62			
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	1915.11	总计	64	1915.11	1439.45	475.66

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开05表
部门：南岳区卫生健康局(本级)						金额单位：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		1387.29	813.89	573.40
208	社会保障和就业支出	76.05	76.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.53	53.53	0.00
2080501	行政单位离退休	26.58	26.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	0.00
20808	抚恤	22.52	22.52	0.00
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52	0.00
210	卫生健康支出	1292.57	719.18	573.40
21001	卫生管理事务	613.78	332.19	281.59
2100101	行政运行	332.19	332.19	0.00
2100102	一般行政管理事务	281.59	0.00	281.59
21003	基层医疗卫生机构	40.38	40.38	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.38	40.38	0.00
21004	公共卫生	217.94	53.90	164.03
2100403	妇幼保健机构	3.50	3.50	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.05	49.05	0.00
2100499	其他公共卫生支出	165.39	1.36	164.03
21007	计划生育事务	365.29	237.52	127.77
2100716	计划生育机构	76.05	76.05	0.00
2100717	计划生育服务	161.47	161.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	127.77	0.00	127.77
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.51	41.51	0.00
2109901	其他卫生健康支出	41.51	41.51	0.00
221	住房保障支出	18.66	18.66	0.00
22102	住房改革支出	18.66	18.66	0.00
2210201	住房公积金	18.66	18.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
							公开06表
部门：南岳区卫生健康局 (本级)							金额单位： ：万元
人员经费			公用经费				
				科目	科目名称	决算数	

编码		算数	编码		算数	编码		算数
301	工资福利支出	373.89	302	商品和服务支出	362.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.34	30201	办公费	22.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.39	30202	印刷费	6.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.18	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.63	30206	电费	3.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	4.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	12.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.08	31010	安置补助	0.00
30119	其他工资福利支出	17.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.28	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.51	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	229.48	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	12.96	30229	福利费	15.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.56			
人员经费合计		451.18	公用经费合计					362.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：南岳区卫生健康局(本级)											公开07表 金额单位： 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
16	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	13.81	0.00	6.11	0.00	6.11	7.70

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。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
部门：南岳区卫生健康局(本级)											公开08表 金额单位： 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	475.66	475.66	0	475.66	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	475.66	475.66	0	475.66	0
23402	抗疫相关支出	0	475.66	475.66	0	475.66	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	475.66	475.66	0	475.66	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：南岳区卫生健康局(本级)				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
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 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2443.90万元，与上年相比，收、支总计各增加737.39万元，增长43.21%，主要是因为2020年新冠疫情防控工作经费收入增加、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2382.62万元，其中：财政拨款收入1880.91万元，占78.94%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收

入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入501.71万元，占21.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2369.93万元，其中：基本支出819.16万元，占34.56%；项目支出1550.76万元，占65.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1915.11万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加325.25万元，增长20.46%，主要是因为2020年新冠疫情防控工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1387.29万元，占本年支出合计的58.54%，与上年相比，财政拨款支出减少168.38万元，减少10.82%，主要是因为2020年红十字会捐赠新冠疫情防控工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1387.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出76.05万元，占5.48%；卫生健康支出1292.57万元，占93.17%；住房保障支出18.66万元，占1.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为642.46万元，支出决算数为1387.29万元，完成年初预算的215.93%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算数为9.56万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算数的278.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是根据上年工资标准计算，支出决算数是根据当年实际工资计算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为26.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有要求。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算数为0万元，支出决算为22.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数为264.1万元，支出决算为332.19万元，完成年初预算数的125.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加人员经费。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为84.5万元，支出决算为281.59万元，完成年初预算数的333.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加新冠疫情防控经费。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为40.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加消除村卫生室“空白村”补助经费、村卫生室运行经费。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算数为20.0万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算数的17.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计生服务站工作经费下拨下属单位。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算数为0万元，支出决算为49.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防控经费上级指标增加。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为165.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央补助公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算数为70.2万元，支出决算为76.05万元，完成年初预算数的108.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：生育关怀支出增加。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算数为58.6万元，支出决算为161.47万元，完成年初预算数的275.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金未列入年初预算。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算数为112.0万元，支出决算为127.77万元，完成年初预算数的114.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金未列入年初预算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为0万元，支出决算为12.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加预算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算数为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为41.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为18.66万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出813.89万元，其中：人员经费451.18万元，占基本支出的55.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费362.72万元，占基本支出的44.57%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为16.00万元，支出决算为13.81万元，完成预算的86.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初无预算，与上年相比减少0.0万元，减少，减少的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为8.00万元，支出决算为7.70万元，完成预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行

节约，缩减开支，与上年相比增加3.18万元，增长70.35%，增长的主要原因是2020年新冠疫情防控工作督查、检查增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.00万元，支出决算为6.11万元，完成预算的76.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支，与上年相比增加3.40万元，增长125.46%，增长的主要原因是新冠疫情工作车辆燃油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.70万元，占55.76%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.11万元，占44.24%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元。

2、公务接待费支出决算为7.7万元，全年共接待来访团组240个、来宾1900人次，主要是疫情防控、基本公共卫生服务考核等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.11万元，其中：公务用车购置费0.0万元，年初无预算更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.11万元，主要是景区医疗救护、疫情防控用车支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入475.66万元；年初结转和结余0万元；支出475.66万元，其中基本支出0万元，项目支出475.66万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出362.72万元，比年初预算数增加321.94万元，增长789.46%。主要原因是：2020年新冠疫情防控支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出362.72万元，其中：会议费0.43万元，主要为新冠疫情防控会议；开支培训费4.65万元，主要为新冠疫情防控培训；新冠疫情防控培训；办公费22.1万元；印刷费6.64万元；水费0.64万元；电费3.64万元；邮电费4.31万元；物业管理费2.73万元；差旅费12.45万元；维修（护）费7.08万元；会议费0.43万元；培训费4.65万元；公务接待费1.79万元；劳务费18.51万元；委托业务费229.48万元；工会经费14.2万元；福利费15.92万元；其他交通费用0.57万元；其他商品和服务支出17.56万元；

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额104.59万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出104.59万元。授予中小企业合同金额104.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车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2辆，其他用车主要是景区医疗救护；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，均按照财政绩效部门要求已公开

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财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，

指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政机关（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。

第五部分 附件