

# 2020 年南澳县卫生健康局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 南澳县卫生健康局（本级）概况

一、南澳县卫生健康局主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 南澳县卫生健康局（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 南澳县卫生健康局（本级）2020年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 南澳县卫生健康局（本级）概况**

### **（一）南澳县卫生健康局主要职责**

南澳县卫生健康局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟定卫生健康事业发展的规划，提出相关政策建议。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。负责全县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，制定并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，提出完善医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）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。制定卫生应急和紧急医学救援预案，组织和指导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。

（四）组织拟订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）组织实施国家药物政策和基本药物制度，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。按县级职责配合开展食品安全风险监测评估，指导食品安全企业标准备案。

（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。拟订医疗机构设置规划，指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。

（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。

（九）指导镇（管委）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）研究拟订全县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。

（十二）拟订中医药事业发展规划，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。指导和组织实施农村卫生、社区卫生服务中心的中医药工作。

（十三）指导县计划生育协会的业务工作。

（十四）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（南澳县卫生健康局）2020 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，下属分别是：南澳县人民医院、南澳县疾病预防控制中心、南澳县卫生监督所、南澳县妇幼保健计划生育服务中心、南澳县后宅镇卫生院、南澳县云澳中心卫生院、南澳县深澳镇卫生院、南澳县青澳旅游度假区卫生院。

## 第二部分 南澳县卫生健康局（本级）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：南澳县卫生健康局（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  | 1,585.97 | 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  | 7.00     | 二、外交支出        | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 1.54     |
| 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  | 30.54    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 72.00    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 1,563.88 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 南澳县卫生健康局（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 | 26. 16 |
|     | 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 | 1. 26  |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 南澳县卫生健康局（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 | 7.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 1,623.52 | 本年支出合计          | 57 | 1,671.83 |
| 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 | 671.46   | 年末结转和结余         | 59 | 623.14   |
| 总计        | 30 | 2,294.97 | 总计              | 60 | 2,294.97 |

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（单位）：南澳县卫生健康局（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               | 1,623.52 | 1,592.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.54 |
| 204          | 公共安全支出           | 1.54     | 1.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20402        | 公安               | 1.54     | 1.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040299      | 其他公安支出           | 1.54     | 1.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 75.95    | 75.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 42.53    | 42.53    | 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 | 28.35    | 28.35    | 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   | 14.18    | 14.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808        | 抚恤               | 17.07    | 17.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 17.07    | 17.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门（单位）： 南澳县卫生健康局（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             | 1, 623. 52 | 1, 592. 97 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 30. 54 |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5. 31      | 5. 31      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2082799      | 其他财政对社会保险基金的补助 | 5. 31      | 5. 31      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 11. 05     | 11. 05     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出    | 11. 05     | 11. 05     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 210          | 卫生健康支出         | 1, 509. 36 | 1, 481. 90 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 27. 46 |
| 21001        | 卫生健康管理事务       | 423. 29    | 405. 09    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 18. 20 |
| 2100101      | 行政运行           | 360. 79    | 342. 59    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 18. 20 |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出   | 62. 50     | 62. 50     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 21003        | 基层医疗卫生机构       | 225. 11    | 225. 11    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：南澳县卫生健康局（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           | 1,623.52 | 1,592.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.54 |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 225.11   | 225.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21004        | 公共卫生         | 390.05   | 380.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.27  |
| 2100403      | 妇幼保健机构       | 17.00    | 17.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 5.57     | 2.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.87  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 289.19   | 282.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.40  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 78.30    | 78.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21006        | 中医药          | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100699      | 其他中医药支出      | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21007        | 计划生育事务       | 387.27   | 387.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100717      | 计划生育服务       | 84.73    | 84.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门（单位）： 南澳县卫生健康局（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         | 1,623.52 | 1,592.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.54 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 302.54   | 302.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 27.88    | 27.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 27.88    | 27.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21016        | 老龄卫生健康事务   | 10.88    | 10.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务   | 10.88    | 10.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21099        | 其他卫生健康支出   | 39.89    | 39.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2109901      | 其他卫生健康支出   | 39.89    | 39.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出     | 26.58    | 26.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出     | 26.58    | 26.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金      | 26.58    | 26.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229          | 其他支出       | 3.08     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.08  |

表 2

## 收入决算表

部门（单位）： 南澳县卫生健康局（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          | 1,623.52 | 1,592.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.54 |
| 22999        | 其他支出        | 3.08     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.08  |
| 2299901      | 其他支出        | 3.08     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.08  |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出 | 7.00     | 7.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 23402        | 抗疫相关支出      | 7.00     | 7.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2340299      | 其他抗疫相关支出    | 7.00     | 7.00     | 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（单位）：南澳县卫生健康局（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               | 1,671.83 | 455.36 | 1,216.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出           | 1.54     | 0.00   | 1.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安               | 1.54     | 0.00   | 1.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出           | 1.54     | 0.00   | 1.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 72.00    | 60.95  | 11.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 41.87    | 41.87  | 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 | 27.94    | 27.94  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.93    | 13.93  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 17.07    | 17.07  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 17.07    | 17.07  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门（单位）：南澳县卫生健康局（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             | 1,671.83 | 455.36 | 1,216.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.01     | 2.01   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082799  | 其他财政对社会保险基金的补助 | 2.01     | 2.01   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 11.05    | 0.00   | 11.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出    | 11.05    | 0.00   | 11.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 1,563.88 | 366.99 | 1,196.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务       | 396.71   | 341.33 | 55.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行           | 353.81   | 341.33 | 12.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出   | 42.90    | 0.00   | 42.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构       | 97.18    | 0.00   | 97.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：南澳县卫生健康局（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           | 1,671.83 | 455.36 | 1,216.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 97.18    | 0.00   | 97.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 492.55   | 0.00   | 492.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 17.00    | 0.00   | 17.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 5.66     | 0.00   | 5.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 358.92   | 0.00   | 358.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 110.98   | 0.00   | 110.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006    | 中医药          | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100699  | 其他中医药支出      | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 452.34   | 0.00   | 452.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务       | 117.92   | 0.00   | 117.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：南澳县卫生健康局（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         | 1,671.83 | 455.36 | 1,216.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 334.42   | 0.00   | 334.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 25.65    | 25.65  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 25.65    | 25.65  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21016    | 老龄卫生健康事务   | 10.88    | 0.00   | 10.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务   | 10.88    | 0.00   | 10.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出   | 83.56    | 0.00   | 83.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109901  | 其他卫生健康支出   | 83.56    | 0.00   | 83.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 26.16    | 26.16  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 26.16    | 26.16  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 26.16    | 26.16  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出       | 1.26     | 1.26   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：南澳县卫生健康局（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          | 1,671.83 | 455.36 | 1,216.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出        | 1.26     | 1.26   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901  | 其他支出        | 1.26     | 1.26   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出 | 7.00     | 0.00   | 7.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23402    | 抗疫相关支出      | 7.00     | 0.00   | 7.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2340299  | 其他抗疫相关支出    | 7.00     | 0.00   | 7.00     | 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（单位）： 南澳县卫生健康局（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  | 1,585.97 | 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  | 7.00     | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 1.54     | 1.54           | 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 | 72.00    | 72.00          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 1,545.00 | 1,545.00       | 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（单位）： 南澳县卫生健康局（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 | 26.16 | 26.16          | 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 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 南澳县卫生健康局（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 | 7.00     | 0.00           | 7.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,592.97 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 1,651.70 | 1,644.70       | 7.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 651.60   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 592.88   | 592.88         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 651.60   |                     | 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 | 2,244.58 | <b>总计</b>           | 63 | 2,244.58 | 2,237.58       | 7.00            | 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（单位）： 南澳县卫生健康局（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               | 1,644.70 | 454.10 | 1,190.60 |
| 204          | 公共安全支出           | 1.54     | 0.00   | 1.54     |
| 20402        | 公安               | 1.54     | 0.00   | 1.54     |
| 2040299      | 其他公安支出           | 1.54     | 0.00   | 1.54     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 72.00    | 60.95  | 11.05    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 41.87    | 41.87  | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.94    | 27.94  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.93    | 13.93  | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 17.07    | 17.07  | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 17.07    | 17.07  | 0.00     |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 2.01     | 2.01   | 0.00     |
| 2082799      | 其他财政对社会保险基金的补助   | 2.01     | 2.01   | 0.00     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：南澳县卫生健康局（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           | 1,644.70 | 454.10 | 1,190.60 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 11.05    | 0.00   | 11.05    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出  | 11.05    | 0.00   | 11.05    |
| 210          | 卫生健康支出       | 1,545.00 | 366.99 | 1,178.01 |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 384.23   | 341.33 | 42.90    |
| 2100101      | 行政运行         | 341.33   | 341.33 | 0.00     |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 42.90    | 0.00   | 42.90    |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 97.18    | 0.00   | 97.18    |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 97.18    | 0.00   | 97.18    |
| 21004        | 公共卫生         | 486.15   | 0.00   | 486.15   |
| 2100403      | 妇幼保健机构       | 17.00    | 0.00   | 17.00    |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 5.66     | 0.00   | 5.66     |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 0.00     | 0.00   | 0.00     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 南澳县卫生健康局（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           | 1,644.70 | 454.10 | 1,190.60 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 352.52   | 0.00   | 352.52   |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 110.98   | 0.00   | 110.98   |
| 21006        | 中医药          | 5.00     | 0.00   | 5.00     |
| 2100699      | 其他中医药支出      | 5.00     | 0.00   | 5.00     |
| 21007        | 计划生育事务       | 452.34   | 0.00   | 452.34   |
| 2100717      | 计划生育服务       | 117.92   | 0.00   | 117.92   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 334.42   | 0.00   | 334.42   |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 25.65    | 25.65  | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 25.65    | 25.65  | 0.00     |
| 21016        | 老龄卫生健康事务     | 10.88    | 0.00   | 10.88    |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务     | 10.88    | 0.00   | 10.88    |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 83.56    | 0.00   | 83.56    |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：南澳县卫生健康局（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       | 1,644.70 | 454.10 | 1,190.60 |
| 2109901      | 其他卫生健康支出 | 83.56    | 0.00   | 83.56    |
| 221          | 住房保障支出   | 26.16    | 26.16  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出   | 26.16    | 26.16  | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金    | 26.16    | 26.16  | 0.00     |

注：本表反映南澳县卫生健康局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（单位）： 南澳县卫生健康局（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         | 393.77 | 302          | 商品和服务支出   | 17.13 |
| 30101        | 基本工资           | 71.36  | 30201        | 办公费       | 7.18  |
| 30102        | 津贴补贴           | 193.67 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 32.92  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.15  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.11  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.94  | 30206        | 电费        | 1.86  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 13.93  | 30207        | 邮电费       | 2.04  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 25.65  | 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       | 2.01   | 30211        | 差旅费       | 0.80  |
| 30113        | 住房公积金          | 26.16  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.13  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.11   | 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（单位）：南澳县卫生健康局（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   | 43.21 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.07 |
| 30302        | 退休费         | 12.64 | 30217        | 公务接待费     | 1.11 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 20.20 | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 4.20  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.30 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.52 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 0.20 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.92 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.74 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 6.16  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：南澳县卫生健康局（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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：南澳县卫生健康局（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 | 436.98 |              | 公用经费合计                 | 17.13 |

注：本表反映南澳县卫生健康局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（单位）：南澳县卫生健康局（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        |
| 7.81 | 0            | 2.95       | 0           | 2.95        | 4.86      | 20.59 | 0.00         | 19.48      | 17.56       | 1.92        | 1.11      |

注：本表反映南澳县卫生健康局本年度“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（单位）： 南澳县卫生健康局（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    | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00    |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00    |
| 23402        | 抗疫相关支出      | 0.00    | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00    |
| 2340299      | 其他抗疫相关支出    | 0.00    | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00    |

注：本表反映南澳县卫生健康局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（单位）： 南澳县卫生健康局（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

部门（单位）： 南澳县卫生健康局（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：本表反映南澳县卫生健康局）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

南澳县卫生健康局本年度无发生额。

### 第三部分 南澳县卫生健康局（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

南澳县卫生健康局(本级)2020 年度总收入 2,294.97 万元，其中本年收入 1,623.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,585.97 万元，比上年决算增加 80.8 万元，增长 5.4%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响的原因，增加应急处置工作等经费，保障公众健康和公共卫生安全，增加财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7 万元，比上年决算减少 3.43 万元，下降 32.9%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情的影响，本部门部分工作无法正常进行的原因，部分收入下降。

3. 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（减少）0 万元，南澳县卫生健康局本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位（南澳县卫生健康局）本年无上级补助收入。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位（南澳县卫生健康局）本年无事业收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位（南澳县卫生健康局）本年无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情

况：我单位（南澳县卫生健康局）本年无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 30.54 万元，比上年决算增加 8.69 万元，增长 39.8%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响的原因，增加应急处置工作等经费，保障公众健康和公共卫生安全，其他收入增加。

## （二）年度支出总体情况

南澳县卫生健康局（本级）2020 年度总支出 2,294.97 万元，其中本年支出 1,671.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 455.36 万元，比上年决算增加 13.86 万元，增长 3.1%，主要变动情况：本年增加调入人员及根据政策提高工资标准增加，基本支出也相对增加。

2. 项目支出 1,216.47 万元，比上年决算增加 734.91 万元，增长 152.6%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情的影响，增加应急处置工作，做到快速响应，精准管控，保障公众健康和公共卫生安全，增加应急项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我单位（南澳县卫生健康局）本年无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我单位（南澳县卫生健康局）本年无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我单位（南澳县卫生健康局）本年无对附属单位补助支出。

## 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

南澳县卫生健康局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 1,592.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,585.97 万元，比上年决算数增加 80.8 万元，增长 5.4%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响的原因，增加应急处置工作等经费，保障公众健康和公共卫生安全，增加一般公共预算财政拨款收入。；政府性基金预算财政拨款收入 7 万元，比上年决算数减少 3.43 万元，下降 32.9%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情的影响，本部门部分工作无法正常进行的原因，部分收入下降；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（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：南澳县卫生健康局本年无发生额）。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

南澳县卫生健康局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 1,651.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,644.7 万元，比年初预算数减少 84.72 万元，下降 4.9%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情的影响，本部门部分工作无法正常进行的原因；政府性基金预算财政拨款支出 7 万元，比年初预算数增加 7 万元，增长 100%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情的影响，增加应急处置工作，做到快速响应，精准管控，保障公众健康和公共卫生安全，增加政府性基金预算财政拨款支出；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（下降）

0%，主要变动情况：我单位（南澳县卫生健康局）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

南澳县卫生健康局（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.59万元，完成预算8.16万元的-39.6%。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19.48万元，完成预算2.95万元的-15.14%（其中：公务用车购置支出决算为17.56万元，完成预算0万元的-100%；公务用车运行费支出决算为1.92万元，完成预算2.95万元的65%）；公务接待费支出决算为1.11万元，完成预算4.86万元的22.84%。

2020年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因为疫情防控期间根据工作需要购置公务车，经报请批准，临时增加购买车辆。

#### （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19.48万元，占94.6%；公务接待费支出1.11万元，占5.4%。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8个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位没有存在因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.48 万元，其中：公务用车购置支出为 17.56 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.92 万元，2020 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于因为疫情防控期间根据工作需要购置公务车，经报请批准，临时增加购买车辆。用于开展疫情防控期间各项工作需要。

3. 公务接待费支出 1.11 万元，主要用于单位按规定接待各项公务外宾费用。2020 年，局机关及下属 8 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 55 次，接待人数共 488 人。主要包括单位按规定接待各项公务外宾人员。

#### **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 17.13 万元，比年初预算数减少 2.02 万元，降低 10.55%。主要增减变动情况是：受新冠肺炎疫情的影响，本单位部分工作无法正常进行的原因，机关运行经费支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 5.54 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 5.54 万元。受新冠肺炎疫情的影响，2020 年本单位政府采购支出总额 5.54 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；政府采购工程支出 0 万元，占政府采购支出总

额的 0%; 政府采购服务支出 5.54 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

### (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 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, 其他用车主要是本部门开展各项业务工作需要。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, 其中一级项目 1 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 452.34 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 20.33%; 组织对 2020 年度免费核酸检测补助等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评: 共涉及资金 7 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: 提高医疗卫生服务能力, 完善公共卫生服务体系, 巩固爱卫、创文强管成果, 加强医疗卫生行业监管, 计划生育整治取得成效, 卫生计生事业健康发展、保障有力。实施农村计划生育节育奖励, 达到有效控制人口增长, 稳定低生育水平, 鼓励公民自觉实行计划生育, 促进人口与计划生育工作的顺利开展; 让群众得实惠为宗旨, 深化医药卫生体制改革, 深入开展计划生育综合整治稳定低生育水平, 提高综合服务能力, 保障海岛群众身体健康。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及计划生育转移支付资金、2020 年度免费核酸检测补助项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本单位整体支出绩效自评得分为 80 分。全年预算数 1644.7 万元，执行数 1644.7 万元，完成预算的 100%。本单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：是提高公共卫生服务能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生等服务；二是提升公立医院医疗服务能力，保障公共卫生安全，切实维护岛民身心健康，让群众看病难情况明显改善，感受到社会的关怀和温暖，医疗卫生工作赢得了群众满意和信任，项目资金成为帮群众办实事、办好事的医疗惠民工程。

发现的问题及原因主要是一是发现的问题及原因：一是 2020 年受疫情影响，应急能力有待提升及完善，整体支出绩效指标体系有待进一步完善；二是由于部分项目实施要求高，难度大，所需时间比较长，项目全部完工可能超出预期，对项目执行效率和效果带来一定影响。下一步改进措施：一是疫情应急能力继续完善巩固；二是已存在的问题将会加强管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，保证各项项目进度完成，保证质量。

**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。