

2020 年南澳县卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 南澳县卫生健康局 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 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 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 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。

南澳县卫生健康局部门机构设置

（一）人秘股（财务股）

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、建议提案办理等工作。开展医疗卫生方面的对外交流与合作。拟订卫生健康人才发展政策并组织实施，负责机关和下属单位的党务、干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责机关和下属单位的离退休人员的管理和服务工作。承担机关预决算、财务和资产管理工作；负责审核和批复下属单位的预决算；指导下属单位的财务、资产管理工作，负责下属单位资产处置的审核、审批；负责下属单位内部审计工作。

（二）人口监测与家庭发展股（妇幼健康股、规划发展与信息化股、县计划生育协会秘书处）。

承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。承担健康南澳战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。承担县计生协会日常工作。

贯彻执行妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设和指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。负责出生医学证明管理工作和组织实施病残儿医学鉴定工作。

（三）卫生应急与职业健康股（疾病预防控制股、爱卫股）。

拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干

预措施并组织实施，组织实施免疫规划，完善疾病预防控制体系。按权限开展食品安全风险监测评估。组织指导卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。承担疾病预防控制、卫生应急与职业健康等工作。

制定全县卫生健康宣传教育规划并组织实施；组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动；组织开展无烟单位创建和控烟工作；承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作；负责局重大活动的宣传报道工作；负责局微信公众号等新媒体的信息发布和管理工作；协调做好有关卫生健康方面网络舆情处置工作。拟订县爱国卫生工作的发展规划并组织实施；组织开展环境卫生整治的群众性爱国卫生运动；统筹协调县有关单位开展病媒生物预防控制工作；组织开展全县卫生创建活动；统筹协调推进健康城市、健康村镇和健康细胞等建设工作。承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

（四）医政医管股（基层卫生健康股、中医股）

指导实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准；承担推进护理、康复事业发展工作；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；负责医疗纠纷和医疗事故的处理工作；组织实施国家基本药物制度，提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议，监督管理医疗卫生机构药事管理工作；拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施；承担实验室生

物安全监督工作；组织开展适宜技术推广工作；配合指导开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。

组织实施中医行业相关管理规范和技术标准；监督指导中医和中西医结合的医疗、预防、保健、康复业务以及中医行业管理规范和技术标准的执行。拟定中医药人才和科技发展规划，组织开展中医药人才培养、中医科研成果及适宜技术推广应用。拟订基层卫生健康规划并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设 and 乡村医生相关管理工作。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担县老龄工作委员会的日常工作。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革相关工作建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

（五）政策法规与综合监督股（行政审批服务股）

组织起草卫生健康有关规范性文件，贯彻执行有关政策与标准，承担执法决定、行政决策包括重大行政决策、规范性文件和具体政务事项的法律审查（审核）；指导卫生健康系统法制宣传教育；组织协调落实本部门执法责任制；承担行政应诉工作，配合行政复议的相关工作；负责卫生监督稽查工作。

承担公共卫生、医疗卫生健康等工作。查处医疗服务市场违法行为。组织开展公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、饮用水卫生、涉水产品、医疗机构、中医服务、传染病防治、放射卫生、血液安全的监督检查。指导基层卫生监督协管工作。

负责行政审批制度改革，承担局各项行政审批和公共服务事项的统一受理、审批和发证管理服务，规范优化行政审批事项管

理；负责局行政审批窗口管理工作。

（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 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

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	7,143.35	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	897.00	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	96.43	四、公共安全支出	34	1.54
五、事业收入	5	5,031.65	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	39.51	八、社会保障和就业支出	38	372.34
	9		九、卫生健康支出	39	16,351.07
	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

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	310.00
	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	182.77
	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	1.40

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：南澳县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	897.00
本年收入合计	27	13,207.94	本年支出合计	57	18,116.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	9.03
年初结转和结余	29	7,678.58	年末结转和结余	59	2,761.36
总计	30	20,886.52	总计	60	20,886.52

注：1. 本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 南澳县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13, 207. 94	8, 040. 35	96. 43	5, 031. 65	0. 00	0. 00	39. 51
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	373. 68	373. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	288. 45	288. 45	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	192. 29	192. 29	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	96. 16	96. 16	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

表 2

收入决算表

部门（单位）：南澳县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,207.94	8,040.35	96.43	5,031.65	0.00	0.00	39.51
20827	财政对其他社会保险基金的补助	57.11	57.11	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	57.11	57.11	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	11,749.31	6,584.94	96.43	5,031.65	0.00	0.00	36.29
21001	卫生健康管理事务	449.19	430.99	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	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,096.51	2,339.92	0.00	4,752.06	0.00	0.00	4.53

表 2

收入决算表

部门（单位）： 南澳县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13, 207. 94	8, 040. 35	96. 43	5, 031. 65	0. 00	0. 00	39. 51
2100201	综合医院	5, 532. 00	775. 40	0. 00	4, 752. 06	0. 00	0. 00	4. 53
2100299	其他公立医院支出	1, 564. 52	1, 564. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	999. 59	793. 32	80. 81	121. 65	0. 00	0. 00	3. 80
2100302	乡镇卫生院	571. 51	409. 94	36. 11	121. 65	0. 00	0. 00	3. 80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	428. 08	383. 38	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	2, 510. 35	2, 327. 04	15. 62	157. 93	0. 00	0. 00	9. 76
2100401	疾病预防控制机构	653. 09	479. 05	15. 62	157. 93	0. 00	0. 00	0. 49
2100402	卫生监督机构	82. 62	82. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	207. 25	207. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	464. 67	461. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 87
2100409	重大公共卫生服务	99. 14	99. 14	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

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	13, 207. 94	8, 040. 35	96. 43	5, 031. 65	0. 00	0. 00	39. 51
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	808. 74	802. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 40
2100499	其他公共卫生支出	194. 83	194. 83	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	441. 94	441. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	137. 73	137. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	304. 21	304. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	135. 97	135. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 50	32. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	103. 47	103. 47	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

表 2

收入决算表

部门（单位）： 南澳县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13, 207. 94	8, 040. 35	96. 43	5, 031. 65	0. 00	0. 00	39. 51
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	99. 89	99. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	99. 89	99. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	183. 19	183. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	183. 19	183. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	183. 19	183. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	3. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 22
22999	其他支出	3. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 22
2299901	其他支出	3. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 22
234	抗疫特别国债安排的支出	897. 00	897. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23401	基础设施建设	890. 00	890. 00	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

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	13, 207. 94	8, 040. 35	96. 43	5, 031. 65	0. 00	0. 00	39. 51
2340101	公共卫生体系建设	890. 00	890. 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： 本表反映本部门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

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	18,116.13	9,446.22	8,669.91	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	372.34	361.30	11.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.80	287.80	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	191.88	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.92	95.92	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

表 3

支出决算表

部门（单位）：南澳县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,116.13	9,446.22	8,669.91	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	56.43	56.43	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	16,351.07	8,900.75	7,450.32	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	710.84	341.33	369.51	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	357.04	0.00	357.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,793.77	6,863.32	2,930.45	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,660.88	6,843.48	817.40	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

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	18,116.13	9,446.22	8,669.91	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,132.88	19.84	2,113.05	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,706.35	593.13	1,113.22	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	564.91	561.67	3.25	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,141.43	31.46	1,109.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,743.24	968.73	1,774.51	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	653.09	653.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	76.63	63.63	13.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	207.25	190.25	17.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	406.30	0.00	406.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	299.14	0.00	299.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	873.31	59.75	813.56	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

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	18,116.13	9,446.22	8,669.91	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	227.51	2.00	225.51	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.79	0.00	1.79	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	506.57	0.00	506.57	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	170.92	0.00	170.92	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	335.65	0.00	335.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.96	103.96	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

表 3

支出决算表

部门（单位）： 南澳县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,116.13	9,446.22	8,669.91	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	738.39	0.00	738.39	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	738.39	0.00	738.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.77	182.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.77	182.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.77	182.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.40	1.40	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

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	18,116.13	9,446.22	8,669.91	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	897.00	0.00	897.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	890.00	0.00	890.00	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：本表反映本部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 南澳县卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,143.35	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	897.00	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	372.34	372.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,886.91	9,886.91	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	310.00	0.00	310.00	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

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	182.77	182.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 南澳县卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	897.00	0.00	897.00	0.00
本年收入合计	27	8,040.35	本年支出合计	58	11,650.57	10,443.57	1,207.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,008.99	年末财政拨款结转和结 余	59	2,398.77	2,398.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,698.99		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	310.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	14,049.34	总计	63	14,049.34	12,842.34	1,207.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 南澳县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,443.57	3,045.10	7,398.47
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	372.34	361.30	11.05
20805	行政事业单位养老支出	287.80	287.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.88	191.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.92	95.92	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	56.43	56.43	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	56.43	56.43	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

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,443.57	3,045.10	7,398.47
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	9,886.91	2,501.03	7,385.88
21001	卫生健康管理事务	698.37	341.33	357.04
2100101	行政运行	341.33	341.33	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	357.04	0.00	357.04
21002	公立医院	3,725.68	795.24	2,930.45
2100201	综合医院	1,592.80	775.40	817.40
2100299	其他公立医院支出	2,132.88	19.84	2,113.05
21003	基层医疗卫生机构	1,503.18	435.53	1,067.65
2100302	乡镇卫生院	404.07	404.07	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,099.11	31.46	1,067.65

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

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10, 443. 57	3, 045. 10	7, 398. 47
21004	公共卫生	2, 562. 80	794. 69	1, 768. 11
2100401	疾病预防控制机构	479. 05	479. 05	0. 00
2100402	卫生监督机构	76. 63	63. 63	13. 00
2100403	妇幼保健机构	207. 25	190. 25	17. 00
2100408	基本公共卫生服务	406. 30	0. 00	406. 30
2100409	重大公共卫生服务	299. 14	0. 00	299. 14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	866. 91	59. 75	807. 16
2100499	其他公共卫生支出	227. 51	2. 00	225. 51
21006	中医药	6. 79	0. 00	6. 79
2100601	中医（民族医）药专项	1. 79	0. 00	1. 79
2100699	其他中医药支出	5. 00	0. 00	5. 00
21007	计划生育事务	506. 57	0. 00	506. 57

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

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10, 443. 57	3, 045. 10	7, 398. 47
2100716	计划生育机构	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	170. 92	0. 00	170. 92
2100799	其他计划生育事务支出	335. 65	0. 00	335. 65
21011	行政事业单位医疗	134. 24	134. 24	0. 00
2101101	行政单位医疗	30. 28	30. 28	0. 00
2101102	事业单位医疗	103. 96	103. 96	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	738. 39	0. 00	738. 39
2109901	其他卫生健康支出	738. 39	0. 00	738. 39
221	住房保障支出	182. 77	182. 77	0. 00
22102	住房改革支出	182. 77	182. 77	0. 00

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

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,443.57	3,045.10	7,398.47
2210201	住房公积金	182.77	182.77	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 南澳县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,664.95	302	商品和服务支出	254.43
30101	基本工资	1,210.46	30201	办公费	13.52
30102	津贴补贴	653.80	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	50.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.13
30107	绩效工资	81.46	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.88	30206	电费	3.60
30109	职业年金缴费	95.92	30207	邮电费	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	134.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10
30112	其他社会保障缴费	56.43	30211	差旅费	3.98
30113	住房公积金	182.77	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	7.15	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

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	125.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.28
30302	退休费	90.76	30217	公务接待费	1.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	205.90
30304	抚恤金	20.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80
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	0.58
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	11.45
			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

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：南澳县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,790.67		公用经费合计	254.43

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：南澳县卫生健康局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.81	0	2.95	0	2.95	4.86	20.59	0.00	19.48	17.56	1.92	1.11

注：本表反映本部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 南澳县卫生健康局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	310.00	897.00	1,207.00	0.00	1,207.00	0.00
212	城乡社区支出	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
2121301	城市公共设施	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	897.00	897.00	0.00	897.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	890.00	890.00	0.00	890.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	890.00	890.00	0.00	890.00	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：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 南澳县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	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

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无发生额。

第三部分 南澳县卫生健康局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

南澳县卫生健康局 2020 年度总收入 20,886.52 万元，其中本年收入 13,207.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,143.35 万元，比上年决算减少 26.29 万元，下降 0.4%。主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情的影响，增加应急处置工作，二是本部门其他业务工作无法正常进行。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 897 万元，比上年决算增加 886.57 万元，增长 8,496.9%。主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情的影响，增加应急处置工作，二是为做好快速响应，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收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 96.43 万元，比上年决算增加 77.9 万元，增长 420.4%。主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情的影响，增加应急处置工作，二是为做好快速响应，精准管控，保障公众健康和公共卫生安全，增加上级补助收入。

5. 事业收入 5,031.65 万元，比上年决算增加 647.83 万元，

增长 14.8%。主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情的影响，增加应急处置工作，二是为做好快速响应，精准管控，保障公众健康和公共卫生安全，增加事业收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年无发生额。

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：我部门本年无发生额。

8. 其他收入 39.51 万元，比上年决算减少 74.53 万元，下降 65.4%。主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情的影响，增加应急处置工作，二是本部门其他业务工作无法正常进行，其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

南澳县卫生健康局 2020 年度总支出 20,886.52 万元，其中本年支出 18,116.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,446.22 万元，比上年决算增加 835.65 万元，增长 9.7%，主要变动情况：一是本年增加调入人员，二是根据政策提高工资标准，基本支出也相对增加。

2. 项目支出 8,669.91 万元，比上年决算增加 6,513.21 万元，增长 302%，主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情的影响，增加应急处置工作，二是为做好快速响应，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：

我部门本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年无发生额。

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：我部门本年无发生额。

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 2020 年度财政拨款收入合计 8,040.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,143.35 万元，比上年决算数减少 26.29 万元，下降 0.4%，主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情的影响，增加应急处置工作，二是本部门其他业务工作无法正常进行，收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入 897 万元，比上年决算数增加 886.57 万元，增长 8,496.9%，主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情的影响，增加应急处置工作，二是为做好快速响应，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收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

南澳县卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 11,650.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,443.57 万元，比年

初预算数增加 6,125.87 万元，增长 141.9%，主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情的影响，增加应急处置工作，二是为做好快速响应，精准管控，保障公众健康和公共卫生安全，增加财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,207 万元，比年初预算数增加 1,177 万元，增长 3,923.3%，主要变动情况：：一是受新冠肺炎疫情的影响，增加应急处置工作，二是为做好快速响应，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 0%，主要变动情况：我部门本年无发生额。

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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.59 万元，完成预算 7.81 万元的 263.64%。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 660.68%（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%；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：本部门没有存在因公出国（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 12 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 年本部门机关运行经费支出 21.57 万元，比年初预算

数减少 30.69 万元，降低 58.73%。主要增减变动情况是：本部门本年人员流动，在职人员比上年减少，加上严格控制、审核机关运行经费支出，机关运行经费支出比上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,774.32 万元，其中：政府采购货物支出 1,364.18 万元、政府采购工程支出 32.84 万元、政府采购服务支出 377.3 万元。授予中小企业合同金额 1,774.32 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 1,774.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 4 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 5 辆、其他用车 3 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 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1106.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.49%；组织对 2020 年度突发公共卫生事件应急处理、基层医疗提升能力建设等 2 个政府性基金预

算项目开展绩效自评，共涉及资金,897 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：应对突发公共卫生事件应急处理、基层医疗提升能力建设，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。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 1106.55 万元，政府性基金预算支出 897 万元。保障公众健康和公共卫生安全。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 80 分。全年预算数 8,669.91 万元，执行数 8,669.91 万元，完成预算的 100.00%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要：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。