

# 2020年度衡东县卫生健康局部门决算

## 目 录

### 第一部分 衡东县卫生健康局概况

- 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 衡东县卫生健康局概况

### 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。拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县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) 负责制定全县疾病预防控制规划、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，制定全县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，组织和指导全县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，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设和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，负责全县农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责农合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、医部技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门执行省卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生计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，拟订全县基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全县基本药物价格政策的建议。

（八）组织实施加强全县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，提出促进人口均衡发展政策措施。

（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）组织拟订全县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）贯彻执行中央、省、市保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县保健对象的医疗保健工作。承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十四）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

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

（十六）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十七) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十八) 承办县人民政府、国家、省、市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

衡东县卫生健康局内设机构包括：本单位现有股室17个，在职人员88人，离退休人员79人。本单位下设办公室、政工人事股、计划财务股（加挂内审股牌子）、规划发展与信息化股、政策法规与综合监督股（加挂食品安全标准与监测股牌子）、行政审批服务股、医政医管医教股（加挂中医药管理股牌子）、体制改革股、疾病预防控制股（加挂卫生应急股牌子）、基层卫生健康股（加挂健康扶贫办牌子）、妇幼健康股、药物政策与基本药物制度股、人口监测与家庭发展股、宣传与社会综治工作股、老龄健康与保健股、安全生产监督管理股（加挂职业健康股牌子）、爱国卫生工作股等部门，以上部门全部纳入本单位预算编制范围一并进行预算公开。下属29所二级机构。

### (二) 决算单位构成

衡东县卫生健康局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位现有股室17个，在职人员88人，离退休人员79人。本单位下设办公室、政工人事股、计划财务股（加挂内审股牌子）、规划发展与信息化股、政策法规与综合监督股（加挂食品安全标准与监测股牌子）、行政审批服务股、医政医管医教股（加挂中医药管理股牌子）、体制改革股、疾病预防控制股（加挂卫生应急股牌子）、基层卫生健康股（加挂健康扶贫办牌子）、妇幼健康股、药物政策与基本药物制度股、人口监测与家庭发展股、宣传与社会综治工作股、老龄健康与保健股、安全生产监督管理股（加挂职业健康股牌子）、爱国卫生工作股等部门，以上部门全部纳入本单位预算编制范围一并进行预算公开。下属29所二级机构。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门:衡东县卫生健康局

公开01表  
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	4,652.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	224.18	八、社会保障和就业支出	39	68.49
	9		九、卫生健康支出	40	4,855.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,876.52</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>4,975.01</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	218.41	年末结转和结余	60	119.92
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>5,094.92</b>	<b>总计</b>	62	<b>5,094.92</b>

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。

## 收入决算表

部门：衡东县卫生健康局

公开02表  
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		<b>4,876.52</b>	<b>4,652.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224.18</b>
208	社会保障和就业支出	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.49	68.49	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	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,756.66	4,532.47	0.00	0.00	0.00	0.00	224.18
21001	卫生健康管理事务	1,062.55	838.37	0.00	0.00	0.00	0.00	224.18
2100101	行政运行	1,056.55	832.37	0.00	0.00	0.00	0.00	224.18
2100102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	601.91	601.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	342.11	342.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	243.54	243.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,706.16	2,706.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,528.02	2,528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	381.03	381.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	381.03	381.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.37	51.37	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门:衡东县卫生健康局

公开03表

金额单位: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		<b>4,975.01</b>	<b>1,456.17</b>	<b>3,518.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.49	68.49	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	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,855.15	1,336.31	3,518.84	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,161.04	1,161.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,155.04	1,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2100102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	601.91	30.32	571.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	342.11	0.00	342.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	243.54	22.16	221.38	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,706.16	139.95	2,566.21	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,528.02	17.95	2,510.07	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.14	0.00	56.14	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	381.03	0.00	381.03	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	381.03	0.00	381.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门:衡东县卫生健康局

公开04表  
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	4,652.33	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00



	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.49	68.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,630.96	4,630.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.37	51.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
		<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4,750.82</b>	<b>4,750.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	27	<b>4,652.33</b>						
年初财政拨款结转和结余	28	218.41	年末财政拨款结转和结余	60	119.92	119.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	218.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>4,870.74</b>	<b>总计</b>	64	<b>4,870.74</b>	<b>4,870.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位:万元

部门:衡东县卫生健康局

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		4,750.82	1,231.98	3,518.84
208	社会保障和就业支出	68.49	68.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.49	68.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49	0.00
210	卫生健康支出	4,630.96	1,112.12	3,518.84
21001	卫生健康管理事务	936.86	936.86	0.00
2100101	行政运行	930.86	930.86	0.00
2100102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00
21004	公共卫生	601.91	30.32	571.60
2100408	基本公共卫生服务	342.11	0.00	342.11
2100409	重大公共卫生服务	8.16	8.16	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	243.54	22.16	221.38
2100499	其他公共卫生支出	8.10	0.00	8.10
21007	计划生育事务	2,706.16	139.95	2,566.21
2100716	计划生育机构	122.00	122.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,528.02	17.95	2,510.07
2100799	其他计划生育事务支出	56.14	0.00	56.14
21016	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	381.03	0.00	381.03
2109901	其他卫生健康支出	381.03	0.00	381.03
221	住房保障支出	51.37	51.37	0.00
22102	住房改革支出	51.37	51.37	0.00

2210201	住房公积金	51.37	51.37	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:衡东县卫生健康局

金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>776.52</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>341.82</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	314.58	30201	办公费	18.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.72	30202	印刷费	28.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.60	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>18.85</b>
30106	伙食补助费	49.12	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.55	31002	办公设备购置	14.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.31	30206	电费	8.03	31003	专用设备购置	0.96
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	10.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	1.15
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	12.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>94.80</b>	30215	会议费	4.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.63	30225	专用燃料费	0.45	31099	其他资本性支出	2.22
30306	救济费		30226	劳务费	35.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

30307	医疗费补助	2.19	30227	委托业务费	23.69	39906	赠与		
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	25.37	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	32.18	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.21	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.43				
30399	其他对个人和家庭的补助	26.14	30240	税金及附加费用	0.06				
			30299	其他商品和服务支出	94.70				
<b>人员经费合计</b>		<b>871.31</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>360.67</b>		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:衡东县卫生健康局

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
29	0.00	7.00	0.00	7.00	22.00	18.87	0.00	2.71	0.00	2.71	16.16

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:衡东县卫生健康局

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						
----	--	--	--	--	--	--

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:衡东县卫生健康局

公开09表  
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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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年度收入总计5,094.92万元。与上一年度相比，收入总计增加409.39万元，增长8.74%。2020年度支出总计5,094.92万元。与上一年度相比，支出总计增加409.39万元，增长8.74%。主要是因为本年其他支出增加了党员对一线医务人员慰问捐款，基本公卫和老年乡村医生提标、新增了新冠肺炎疫情防控开支。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,876.52万元，其中：财政拨款收入4,652.33万元，占95.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入224.18万元，占4.6%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,975.01万元，其中：基本支出1,456.17万元，占29.27%；项目支出3,518.84万元，占70.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款本年收入合计4,870.74万元，与2019年相比，增加221.32万元，增长4.76%；本年支出合计4,870.74万元，与2019年相比，增加221.32万元，增长4.76%。主要是因为新增了新冠疫情防控经费。

### 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4,750.82万元，占本年支出合计的95.49%。与上一年度相比，财政拨款支出增加319.8万元，增长7.22%。主要是因为新冠肺炎疫情防控开支。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4,750.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出68.49万元，占1.44%；卫生健康支出4,630.96万元，占97.48%；住房保障支出51.37万元，占1.08%。

#### （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2,636.86万元，支出决算数为4,750.82万元，完成年初预算的180.17%，其中：

**1、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）**

年初预算为68.49万元，支出决算为68.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为845万元，支出决算为930.86万元，完成年初预算的110.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途增加了新冠肺炎疫情防控经费。

**3、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）**

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了预算院前急救工作经费。

**4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**

年初预算为488万元，支出决算为342.11万元，完成年初预算的70.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算是在局机关统一编制的，年终决算数据分摊了一部分到具体的经费使用单位。

**5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

年初预算为271万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的3.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项经费年初预算在局机关，但是年中经费拨付到了项目执行单位，支出数据也分摊到了经费使用单位。

**6、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）**

年初预算为0万元，支出决算为243.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于新冠肺炎疫情防控是突发事件，年初没有进行经费预算，年中增加的预算。

**7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级财政没有资金预算，经费属于上级专项资金，人才培养经费。

#### 8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为122万元，支出决算为122万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### 9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为708万元，支出决算为2,528.02万元，完成年初预算的357.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包含本级财政资金，不包含中央及省级资金，但是支出决算数包括中央、省、县级配套资金。

#### 10、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）

年初预算为0万元，支出决算为56.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级财政年初无预算，资金属于上级专项资金。

#### 11、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### 12、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）

年初预算为78万元，支出决算为381.03万元，完成年初预算的488.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是本级财政配套资金，支出决算数据包含中央、省级、县级配套资金。

#### 13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为51.37万元，支出决算为51.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### 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1,231.98万元，其中：人员经费871.31万元，占基本支出的70.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费360.67万元，占基本支出的29.28%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为18.87万元，完成预算的65.07%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为16.16万元，完成预算的73.45%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约制度，公务接待标准严格按照文件精神执行。

，与上年相比减少5.71万元，下降26.11%，下降的主要原因是单位厉行节约制度，公务接待标准严格按照文件精神执行。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为2.71万元，完成预算的38.71%，决算数小于预算数的主要原因是公车出行次数减少，严格执行公车使用制度

，与上年相比减少4.13万元，下降60.38%，下降的主要原因是公车出行次数减少，严格执行公车使用制度。

### **（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16.16万元，占85.64%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.71万元，占14.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为16.16万元，全年共接待来访团组420个、来宾2,517人次，主要是同级单位的工作交流，上级主管部门对单位日常工作的考核及督查，下属单位工作汇报等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.71万元，其中：公务用车购置费0万元，公务车1辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.71万元，主要是燃油费、过桥过路费、洗车费、保险费等支出，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1辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

衡东县卫生健康局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

衡东县卫生健康局2020年度机关运行经费支出360.67万元，比年初预算数增加289.38万元，增长405.92%。主要原因是：年初机关运行经费是按5000元/人，经费进行预算的，年初预算经费不足以保障单位的日常运转。

#### **十、一般性支出情况**

2020年度衡东县卫生健康局开支会议费4.08万元，用于召开业务培训及相关工作安排会议，人数816人，内容为新冠肺炎疫情防控相关工作会议、护士节、医师节、日常工作安排等；开支培训费8.8万元，用于开展病案管理、院感、妇幼、防疫专干、基本公卫培训，新冠肺炎疫情防控核酸采样，人数1760人，内容为病案管理、院感、妇幼、防疫专干、基本公卫培训，新冠肺炎疫情防控核酸采样；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

衡东县卫生健康局2020年度政府采购支出总额18.85万元，其中：政府采购货物支出18.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，衡东县卫生健康局共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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4辆，其他用车主要是单位对下属单位的考核及督查等日常工作，到上级主管部门汇报工作等；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### 十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位进行预算绩效评价考核，50万以上资金的项目，1个；整体支出1个。

## 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：**指事业事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。

## 第五部分 附件

[（产前筛查农村二孩高风险孕产妇接受干预）2020年项目支出绩效目标表.docx](#)

[（城镇独生子女父母奖励）2020年项目支出绩效目标表.docx](#)

[（基本公共卫生服务）2020年项目支出绩效目标表.docx](#)

[（计划生育事业费）2020年项目支出绩效目标表.docx](#)

[（计划生育协会经费）2020年项目支出绩效目标表.docx](#)

[（老年乡村医生困难补助）2020年项目支出绩效目标表.docx](#)

[（农村计划生育家庭奖励扶助）2020年项目支出绩效目标表.docx](#)

[（农村计划生育家庭特别扶助）2020年项目支出绩效目标表.docx](#)

[（农村适龄妇女”两癌“免费筛查配套经费）2020年项目支出绩效目标表](#)

[.docx](#)

[（卫计人员培训及奖励经费）2020年项目支出绩效目标表.docx](#)

[\(新生儿疾病免费筛查\) 2020年项目支出绩效目标表.docx](#)  
[衡东县卫生健康局2020年部门整体支出绩效目标申报表.docx](#)