

# 2020 年度攸县卫生健康局部门决算

## 目 录

### 第一部分 攸县卫生健康局概况

- 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 敦县卫生健康局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康工作有关规划和政策、规章的实施细则和办法，并组织实施和监督检查；贯彻执行卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。协调推进深化公立医院综合改革，促进管办分离，健全现代医院管理制度，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发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，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（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。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资

格标准。拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。组织落实对外的交流与合作。

（十一）负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全县保健工作。

（十二）负责全县中医药工作；拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施；继承和发展中医药文化；负责中医、中西医结合工作的管理。

（十三）负责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、县防治重大传染病及应对突发公共卫生事件协调领导小组的日常工作。

（十四）指导县计划生育协会的业务工作。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

攸县卫生健康局内设机构包括：办公室、人事教育股、财务审计与规划发展股、法制监督股（行政审批股）、基层卫生健康股（疾病预防控制股）、妇幼健康股、职业健康股、卫生应急办公室（县公共卫生应急救援指挥中心）、医政与中医股（科技教育股）、老龄健康股、人口监测与家庭发展股。下辖 7 个事业单位，分别是：计划生育协会（副科级）、避孕药具管理站、公共卫生应急救援指挥中心（120 急救指挥中心）、医药卫生体制改革办公室、卫生计生信息中心、乡镇卫生院会计核算中心、爱国卫生运动委员会办公室、攸县卫

生健康综合监督执法大队。

## （二）决算单位构成

攸县卫生健康局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入本部门 2020 年部门决算编制范围是攸县卫生健康局机关，本部门无下属决算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县卫生健康局

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	4,663.62	一、一般公共服务支出	32	0.50
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	26.62	八、社会保障和就业支出	39	86.00
	9		九、卫生健康支出	40	4,601.74
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	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	
	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>4,690.24</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>4,690.24</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>4,690.24</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,690.24</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县卫生健康局

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		4,690.24	4,663.62	0.00	0.00	0.00	0.00	26.62
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	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	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,601.74	4,575.12	0.00	0.00	0.00	0.00	26.62
21001	卫生健康管理事务	153.63	127.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26.62
2100101	行政运行	153.63	127.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26.62
21003	基层医疗卫生机构	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,888.11	3,888.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	852.01	852.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,831.80	2,831.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	204.29	204.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	2.00	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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县卫生健康局

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	4,690.24	1,006.43	3,683.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	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	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,601.74	917.93	3,683.81	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	153.63	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	153.63	153.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,888.11	204.29	3,683.81	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	852.01	0.00	852.01	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,831.80	0.00	2,831.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	204.29	204.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	2.00	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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：攸县卫生健康局

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	4,663.62	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	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	86.00	86.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,575.12	4,575.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00	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			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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,663.62</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4,663.62</b>	<b>4,663.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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>4,663.62</b>	<b>总计</b>	64	<b>4,663.62</b>	<b>4,663.62</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：攸县卫生健康局

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		4,663.62	979.80	3,683.81	
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	0.00	
20820	临时救助	8.00	8.00	0.00	
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00	
210	卫生健康支出	4,575.12	891.30	3,683.81	
21001	卫生健康管理事务	127.01	127.01	0.00	
2100101	行政运行	127.01	127.01	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	37.00	37.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.00	37.00	0.00	
21004	公共卫生	523.00	523.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	38.00	38.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	485.00	485.00	0.00	
21007	计划生育事务	3,888.11	204.29	3,683.81	
2100716	计划生育机构	852.01	0.00	852.01	
2100717	计划生育服务	2,831.80	0.00	2,831.80	
2100799	其他计划生育事务支出	204.29	204.29	0.00	
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	2.00	2.00	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

金额单位：万元

部门：攸县卫生健康局

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
301	工资福利支出	694.07	302	商品和服务支出	264.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.00	30201	办公费	20.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	26.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	21.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	21.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.19	30207	邮电费	6.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.79	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.73	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	37.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.61	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.01	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	61.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.53			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	73.20			
<b>人员经费合计</b>		<b>694.07</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>285.73</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

金额单位：万元

部门：攸县卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00									
10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00									

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

金额单位：万元

部门：攸县卫生健康局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县卫生健康局

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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 4,690.24 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 398.07 万元，增长 9.27%。主要是因为机构合并人员增加、工资福利政策性调增和事业编制人员公务用车补助的实施，计划生育利益导向专项资金政策性调增。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,690.24 万元，其中：财政拨款收入 4,663.62 万元，占 99.43%；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 26.62 万元，占 0.57%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,690.24 万元，其中：基本支出 1,006.43 万元，占 21.46%；项目支出 3,683.81 万元，占 78.54%；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 年度财政拨款收、支总计 4,663.62 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 464.83 万元，增长 11.07%。主要是因为机构合并人员增加、工资福利政策性调增和事业编制人员公务用车补助的实施，计划生育利益导向专项资金政策性调增。

### 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 4,663.62 万元，占本年支出合计的 99.43%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 464.83 万元，增长 11.07%。主要是因为机构合并人员增加、工资福利政策性调增和事业编制人员公务用车补助的实施，计划生育利益导向专项资金政策性调增，而社会抚养费收入因政策影响大幅度下降。。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4,663.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.5 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 86 万元，占 1.84%；卫生健康支出 4,575.12 万元，占 98.11%；节能环保支出 2 万元，占 0.04%。

## （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 2,489 万元，支出决算数为 4,663.62 万元，完成年初预算的 187.37%，其中：

### 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算列入计划生育机构里面。

### 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 78 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算列入计划生育机构里面。

### 3、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算列入计划生育机构里面。

### 4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 127.01 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算列入计划生育机构里面。

### 5、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 37 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算列入计划生育机构里面。

### 6、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 0 万元，支出决算为 38 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算列入计划生育机构里面。

## 7、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 485 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算列入计划生育机构里面。

## 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 1,530 万元，支出决算为 852.01 万元，完成年初预算的 55.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出列入计划生育服务里面。

## 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 0 万元，支出决算为 2,831.8 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算列入计划生育机构里面。

## 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 204.29 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算列入计划生育机构里面。

## 11、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算列入计划生育机构里面。

## 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 979.8 万元，其中：人员经费 694.07 万元，占基本支出的 70.84%，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费 285.73 万元，占基本支出的 29.16%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.61万元，支出决算为10.61万元，完成预算的100%，

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，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10.61万元，支出决算为10.61万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少5.64万元，下降34.71%，下降的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

### （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10.61万元，占100%，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0万元，占0%。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10.61万元，全年共接待来访团组25个、来宾884人次，主要是上级部门指导督查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，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0辆。我单位

2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

攸县卫生健康局 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**

攸县卫生健康局 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 388 万元，下降 100%。主要原因是：攸县卫生健康局为财政补助事业单位，没有机关运行经费。

## **十、一般性支出情况**

2020 年度攸县卫生健康局一般性支出 150.55 万元，其中：会议费 1.94 万元，主要是全县卫生健康工作等会议；开支培训费 37 万元，主要是卫生业务培训；计划生育业务培训；办公费 20.47 万元；印刷费 26.45 万元；咨询费 0.05 万元；水费 0 万元；电费 0 万元；邮电费 6.27 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 4.99 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0 万元；租赁费 4.56 万元；公务接待费 10.61 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 7.18 万元；委托业务费 9.01 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 0.53 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 21.49 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

攸县卫生健康局 2020 年度政府采购支出总额 9.01 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 9.01 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，攸县卫生健康局共有车辆 0 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 0 辆；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

2020 年预算整体绩效目标是：1、医药卫生体制改革继续深化；2、计划生育工作平稳推进；3、重大公共卫生安全保障有力；4、基本公共卫生服务扎实推进；5 妇幼健康服务有效开展；6、医疗服务质量与安全大幅提升；7、项目建设卓有成效；8、脱贫攻坚和县城创卫成效显著；9、免费孕前优生健康检查、产前检查、“两癌”筛查等民生项目目标人群全覆盖。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费比上年下降；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是政府采购执行率 100%；五是重点工作办结率 100%；六是社会公众或服务对象满意度为 95%。

## 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

# 攸县卫生健康局 2020 年部门整体支出绩效报告

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康工作有关规划和政策、规章的实施细则和办法，并组织实施和监督检查；贯彻执行卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。协调推进深化公立医院综合改革，促进管办分离，健全现代医院管理制度，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发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，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（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。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。组织落实对外的交流与合作。

（十一）负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全县保健工作。

（十二）负责全县中医药工作；拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施；继承和发展中医药文化；负责中医、中西医结合工作的管理。

（十三）负责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、县防治重大传染病及应对突发公共卫生事件协调领导小组的日常工作。

（十四）指导县计划生育协会的业务工作。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、2020年主要工作任务

深入贯彻落实党的十九大和《健康中国 2030 规划纲要》精神，以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，落实新时代卫生与健康工作方针，全面推进健康攸县建设，加强党的领导，聚力抓重点、补短板、强弱项，全面提升卫生计生治理能力，努力提升出生人口素质和全县人民健康水平。

### **三、单位机构、人员情况**

攸县卫生健康局是内设 12 个股室以及县计划生育协会办事机构、乡镇卫生和计划生育办公室，卫生健康综合监督执法大队。在职人员 94 人，离退 1 人，退休人员 77 人。

### **四、2020 年部门收入支出决算情况说明**

#### **(一) 收入 4690.24 万元**

- 1、一般公共预算财政拨款收入 4663.62 万元；
- 2、其他收入 26.62 万元

#### **(二) 支出 4690.24 万元**

- 1、基本支出 1006.43 万元；
- 2、项目支出 3683.81 万元。

### **五、部门整体支出绩效目标**

2020 年预算整体绩效目标是：1、医药卫生体制改革继续深化；2、计划生育工作平稳推进；3、重大公共卫生安全保障有力；4、基本公共卫生服务扎实推进；5 妇幼健康服务有效开展；6、医疗服务质量与安全大幅提升；7、项目建设卓有成效；8、脱贫攻坚和县城创卫成效显著；9、免费孕前优生健康检查、产前检查、“两癌”筛查等民生项目目标人群全覆盖。服务对象对单位的满意程度 98%。