

贵南县卫生健康局
（本级）
2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章,拟订全县卫生工作政策措施,研究提出我县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划,并组织实施。

(二) 组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施,负责组织实施和监督管理全县公立医院机构药品集中采购工作。

(三) 负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作;承担食品卫生许可、餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管。

(四) 研究提出区域卫生规划并组织实施,组织协调全县卫生资源配置。

(五) 研究制定农村卫生、社区卫生发展规划,依据国家确定的政策措施,指导初级卫生保健规划的实施;依法监督母婴保健工作和专项技术的实施;贯彻落实计划生育政策。

(六) 贯彻预防为主方针,开展全民健康教育;落实国家对人民健康危害严重疾病的防治规划,制定并组织实施血吸虫病的防治规划,组织对重大疾病的综合防治。

(七) 研究、指导医疗机构改革,依法审批医疗机构的设置,组织全县执业医师资格考试及注册,对医疗质量标准和服务规范执行情况进行监督;依法监督管理采供血行为及临床用血质量。

(八) 依法实施传染病、地方病、职业病防治和食品卫生(保健食品除外)、环境卫生、放射卫生、学校卫生质量监督。管理全县卫生监督执法工作。

(九) 组织实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员

资格认定标准;制订全县卫生人才发展规划;组织实施卫生人员的职业道德规范;协调管理医学教育,提高卫生技术队伍素质。

(十)贯彻实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准;制订中藏医事业发展规划,推进中藏医的继承与创新,实行中藏医现代化。

(十一)负责卫生应急工作,拟订卫生应急预案和政策措施;负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,发布突发公共卫生事件应急处理信息;组织调度全县卫生技术力量做好重大突发事件和自然灾害中的医疗抢救、疫情扑灭工作,防止和控制疾病的蔓延扩散。

(十二)负责局机关的管理和局属单位机构编制、人力资源和社会保障、社会治安综合治理和计划生育工作,监管局属单位国有资产。

(十三)完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个,具体包括:贵南县卫生健康局本级、贵南县卫生健康综合行政执法队。

单位机关内设机构:根据县编办三定方案(南办字【2019】36号),本单位未设置内设机构。

年末编制人数 10 人,其中:行政编制 6 人、事业编制 4 人。单位年末实有人数 21 人,其中:在职人员 9 人,离休人员 0 人,其他人员 12 人,遗属人员 0 人。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

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	4253.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2230.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	478.55	八、社会保障和就业支出	38	24.79
	9		九、卫生健康支出	39	4178.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1.18
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	126.80
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	312.89
	25			55	
本年收入合计	26	6961.89	本年支出合计	56	4653.96
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2954.58	年末结转和结余	58	5262.51
	29			59	
总计	30	9916.47	总计	60	9916.47

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6961.89	6483.34					478.55
208	社会保障和就业支出	31.13	31.13					
20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72					
20830	财政代缴社会保险费支出	5.25	5.25					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	5.25	5.25					
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72					
210	卫生健康支出	4555.15	4076.60					478.55
21001	卫生健康管理事务	235.25	235.25					
2100101	行政运行	155.67	155.67					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79.58	79.58					
21002	公立医院	2118.55	1640.00					478.55
2100201	综合医院	478.55						478.55
2100202	中医（民族）医院	100	100.00					
2100203	传染病医院	1100	1100.00					
2100299	其他公立医院支出	440	440.00					
21003	基层医疗卫生机构	366.11	366.11					

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	366.11	366.11					
21004	公共卫生	1288.73	1288.73					
2100402	卫生监督机构	44.49	44.49					
2100408	基本公共卫生服务	613.03	613.03					
2100409	重大公共卫生服务	145.22	145.2					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	463.31	463.31					
2100499	其他公共卫生支出	22.68	22.68					
21006	中医药	308.00	308.00					
2100601	中医（民族医）药专项	308.00	308.00					
21007	计划生育事务	164.16	164.16					
2100717	计划生育服务	158.93	158.93					
2100799	其他计划生育事务支出	5.23	5.23					
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42					
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42					
21016	老龄卫生健康事务	54.61	54.61					
2101601	老龄卫生健康事务	54.61	54.61					
21099	其他卫生健康支出	4.32	4.32					
2109901	其他卫生健康支出	4.32	4.32					
221	住房保障支出	13.61	13.61					
22102	住房改革支出	13.61	13.61					
2210201	住房公积金	13.61	13.61					
222	粮油物资储备支出	132	132					
22205	重要商品储备	132	132					
2220508	医药储备	132	132					
234	抗疫特别国债安排的支出	2230	2230					
23401	基础设施建设	2230	2230					
2340101	公共卫生体系建设	2230	2230					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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		4653.96	248.70	4405.26			
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79				
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81				
20830	财政代缴社会保险费支出	4.85	4.85				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	4.85	4.85				
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
210	卫生健康支出	4178.39	212.82	3965.57			
21001	卫生健康管理事务	155.67	155.67				
2100101	行政运行	155.67	155.67				
21002	公立医院	1720.79		1720.79			
2100201	综合医院	1.00		1.00			
2100202	中医（民族）医院	100.00		100.00			
2100203	传染病医院	25.29		25.29			
2100299	其他公立医院支出	1594.50		1594.50			
21003	基层医疗卫生机构	186.11		186.11			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	186.11		186.11			
21004	公共卫生	1839.18	44.49	1794.69			
2100402	卫生监督机构	44.49	44.49				
2100403	妇幼保健机构	649.60		649.60			
2100408	基本公共卫生服务	582.72		582.72			

2100409	重大公共卫生服务	106.74		106.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	432.95		432.95			
2100499	其他公共卫生支出	22.68		22.68			
21006	中医药	71.00		71.00			
2100601	中医（民族医）药专项	71.00		71.00			
21007	计划生育事务	138.37		138.37			
2100717	计划生育服务	135.37		135.37			
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66				
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66				
21016	老龄卫生健康事务	54.61		54.61			
2101601	老龄卫生健康事务	54.61		54.61			
212	城乡社区支出	1.18	1.18				
21299	其他城乡社区支出	1.18	1.18				
2129901	其他城乡社区支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	9.91	9.91				
22102	住房改革支出	9.91	9.91				
2210201	住房公积金	9.91	9.91				
222	粮油物资储备支出	126.80		126.80			
22205	重要商品储备	126.80		126.80			
2220508	医药储备	126.80		126.80			
234	抗疫特别国债安排的支出	312.89		312.89			
23401	基础设施建设	312.89		312.89			
2340101	公共卫生体系建设	312.89		312.89			

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	4253.34	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2230.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	24.79	24.79		
	9		九、卫生健康支出	39	4177.39	4177.39		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1.18	1.18		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	9.91	9.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	126.80	126.80		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	312.89		312.89	
本年收入合计	25	6483.34	本年支出合计	55	4652.96	4340.07	312.89	
年初财政拨款结转和结余	26	2889.53	年末财政拨款结转和结余	56	4719.92	2802.81	1917.11	
一般公共预算财政拨款	27	2889.53		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	9372.88	总计	60	9372.88	7142.88	2230.00	

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

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		4340.07	248.70	4091.37
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
20830	财政代缴社会保险费支出	4.85	4.85	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	4.85	4.85	
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	4177.39	212.82	3964.57
21001	卫生健康管理事务	155.67	155.67	
2100101	行政运行	155.67	155.67	
21002	公立医院	1719.79		1719.79
2100202	中医（民族）医院	100.00		100.00
2100203	传染病医院	25.29		25.29
2100299	其他公立医院支出	1594.50		1594.50
21003	基层医疗卫生机构	186.11		186.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	186.11		186.11
21004	公共卫生	1839.18	44.49	1794.69
2100402	卫生监督机构	44.49	44.49	
2100403	妇幼保健机构	649.60		649.60
2100408	基本公共卫生服务	582.72		582.72

2100409	重大公共卫生服务	106.74		106.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	432.95		432.95
2100499	其他公共卫生支出	22.68		22.68
21006	中医药	71.00		71.00
2100601	中医（民族医）药专项	71.00		71.00
21007	计划生育事务	138.37		138.37
2100717	计划生育服务	135.37		135.37
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	
21016	老龄卫生健康事务	54.61		54.61
2101601	老龄卫生健康事务	54.61		54.61
212	城乡社区支出	1.18	1.18	
21299	其他城乡社区支出	1.18	1.18	
2129901	其他城乡社区支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	9.91	9.91	
22102	住房改革支出	9.91	9.91	
2210201	住房公积金	9.91	9.91	
222	粮油物资储备支出	126.80		126.80
22205	重要商品储备	126.80		126.80
2220508	医药储备	126.80		126.80

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	204.28	302	商品和服务支出	15.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.34	30201	办公费	10.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.56	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	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	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.22	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	21.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	1.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	4.85	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.77			
人员经费合计		232.94	公用经费合计				15.76	

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务 接待 费		
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.28	0	1.06	0	1.06	0.22	1.28	0	1.06	0	1.06	0.22	0	0

相关统计数：

项目	统计 数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	19

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

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			2230.00	312.89		312.89	1917.11
234	抗疫特别国债安排的 支出		2230.00	312.89		312.89	1917.11
23401	基础设施建设		2230.00	312.89		312.89	1917.11
2340101	公共卫生体系建设		2230.00	312.89		312.89	1917.11

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2020 年贵南县卫生健康局无相关支出

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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		4652.96	248.70	4404.26
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
20830	财政代缴社会保险费支出	4.85	4.85	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	4.85	4.85	
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	4177.39	212.82	3964.57
21001	卫生健康管理事务	155.67	155.67	
2100101	行政运行	155.67	155.67	
21002	公立医院	1719.79		1719.79
2100202	中医（民族）医院	100.00		100.00
2100203	传染病医院	25.29		25.29
2100299	其他公立医院支出	1594.50		1594.50
21003	基层医疗卫生机构	186.11		186.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	186.11		186.11
21004	公共卫生	1839.18	44.49	1794.69
2100402	卫生监督机构	44.49	44.49	
2100403	妇幼保健机构	649.60		649.60
2100408	基本公共卫生服务	582.72		582.72

2100409	重大公共卫生服务	106.74		106.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	432.95		432.95
2100499	其他公共卫生支出	22.68		22.68
21006	中医药	71.00		71.00
2100601	中医（民族医）药专项	71.00		71.00
21007	计划生育事务	138.37		138.37
2100717	计划生育服务	135.37		135.37
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	
21016	老龄卫生健康事务	54.61		54.61
2101601	老龄卫生健康事务	54.61		54.61
212	城乡社区支出	1.18	1.18	
21299	其他城乡社区支出	1.18	1.18	
2129901	其他城乡社区支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	9.91	9.91	
22102	住房改革支出	9.91	9.91	
2210201	住房公积金	9.91	9.91	
222	粮油物资储备支出	126.80		126.80
22205	重要商品储备	126.80		126.80
2220508	医药储备	126.80		126.80
234	抗疫特别国债安排的支出	312.89		312.89
23401	基础设施建设	312.89		312.89
2340101	公共卫生体系建设	312.89		312.89

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		15.76
302	商品和服务支出	15.76
30201	办公费	10.55
30202	印刷费	0.01
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.97
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.18
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.22
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.06
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.77
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1723.82
1. 政府采购货物支出	2	1391.04
2. 政府采购工程支出	3	332.77
3. 政府采购服务支出	4	0
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1723.82
其中：授予小微企业合同金额	6	904.92

第三部分

贵南县卫生健康局 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 11615.85 万元，较上年收入总计减少 37.61%，减少 4197.12 万元；支出总计减少 57.42%，6277.10 万元。主要原因是单位改革，经费由各下属单位自行填列。

（一）收入总计 6961.89 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4253.34 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 6431.4 万元，下降 60.19%，主要原因是减少部分项目且单位改革，经费由各下属单位自行填列。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2230 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 2230 万元，增长 100%，主要原因是本年度因疫情防控需要新增的特别国债预算资金。

3. 其他收入 478.55 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为卫生健康局取得的下属单位上缴的事业金及奖金、制度资金等收入，较上年增加 4.31 万元，增长 0.91%，主要原因是下属单位较上年收入增加。

4. 年初结转和结余 2954.58 万元，为卫生健康局上年结转本年使用的项目支出等资金。

(二) 支出总计 4653.96 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（208 类）24.79 万元，占 0.4%，主要用于卫生健康局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 565.62 万元，下降 95.80%，主要原因是单位改革，经费由各下属单位自行填列。

2. 卫生健康支出（210 类）4178.39 万元，占 89.78%，主要用于卫生健康局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 5323.33 万元，下降 56.02%，主要原因是单位改革，经费由各下属单位自行填列。

3. 城乡社区支出（212 类）1.18 万元，占 0.03%，主要用于卫生健康局城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 413.04 万元，下降 99.72%，主要原因是单位改革，经费由各下属单位自行填列。

4. 住房保障支出（221 类）9.91 万元，占 0.21%，主要用于卫生健康局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等

方面的支出。较上年减少 390.02 万元，下降 97.52%，主要原因是单位改革，经费由各下属单位自行填列。

5. 粮油物资储备支出（222 类）126.8 万元，占 2.72%，主要用于卫生健康局物资事务及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 126.8 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年决算无粮油物资储备支出，本年由于新冠疫情防控需要产生医药储备支出。

6. 抗疫特别国债安排的支出（234 类）312.89 万元，占 6.72%，主要用于卫生健康局基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

7. 年末结转和结余 5262.51 万元，为卫生健康局单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 6961.89 万元，其中：财政拨款收入 4253.34 万元，占 61.09%；政府性基金财政拨款 2230 万元，占 32.03%；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 478.55 万元，占 6.87%。

三、支出情况说明

本年支出合计 4653.96 万元，其中：基本支出 248.70

万元，占 5.34%；项目支出 4405.26 万元，占 94.66%；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、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 18745.76 万元。较上年财政拨款收入减少 3855.75 万元，下降 29.15%；支出减少 3855.75 万元，下降 29.15%。主要原因是单位改革，经费由各下属单位自行填列。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 4340.07 万元，占本年支出合计的 93.26%。较上年减少 5999.03 万元，下降 58.02%。主要原因是主要原因基本支出少于上年决算是由于单位改革，经费由各下属单位自行填列。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208 类）24.79 万元，占 0.57%；卫生健康支出（210 类）4177.39 万元，占 96.25%；城乡社区支出（212 类）1.18 万元，占 0.03%；住房保障支出（221 类）9.91 万元，占 0.23%；粮油物资储备支出 126.8 万元，占 2.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 7278.28 万元，支出决算为 4340.07 万元，完成年初预算的 59.63%。决算数小于预算数的主要原因是单位改革，经费由各下属单位自行填列。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）

（1）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位养老支出（05 项）。年初预算为 20.26 万元，支出决算为 11.5 万元，完成年初预算的 56.76%。决算数小于预算数的主要原因是单位改革，经费由各下属单位自行填列。

（2）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 7.06 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 82.29%。决算数小于预算数的主要原因是单位改革，经费由各下属单位自行填列。

（3）财政代缴社会保险费支出（30 款）财政代缴其他社会保险费支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位本年预算中无财政代缴社会保险费支出。

（4）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 496.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，支出增加。

2. 卫生健康支出（210 类）

（1）卫生健康管理事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 157.42 万元，支出决算为 155.67 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于预算数的主要原因是项目变动。

（2）公立医院（02 款）中医（民族）医院（02 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位预算中无中医（民族）医院专项。

（3）公立医院（02 款）传染病医院（03 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位预算中无公立医院传染病医院支出项。

（4）公立医院（02 款）其他公立医院支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1594.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位预算中无公立医院其他公立医院支出项。

（5）基层医疗卫生机构（03 款）其他基层医疗卫生机构支出（99 项）。年初预算为 345.51 万元，支出决算为 186.11 万元，完成年初预算的 53.87%。决算数小于预算数的主要原

因是由于单位改革，经费由各下属单位自行填列。

(6) 公共卫生(04款)卫生监督机构(02项)。年初预算为45.29万元，支出决算为44.49万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基本支出减少。

(7) 公共卫生(04款)妇幼保健机构(03项)。年初预算为0万元，支出决算为649.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年预算无公共卫生妇幼保健机构。

(8) 公共卫生(04款)基本公共卫生服务(08项)。年初预算为35.9万元，支出决算为582.72万元，完成年初预算的1623.18%。决算数大于预算数的主要原因是项目变动。

(9) 公共卫生(04款)重大公共卫生服务(09项)。年初预算为29.2万元，支出决算为106.74万元，完成年初预算的365.55%。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生专项资金增加。

(10) 公共卫生(04款)突发公共卫生事件应急处理(10项)。年初预算为0万元，支出决算为432.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年预算中无公共卫生突发公共卫生事件应急处理。

(11) 公共卫生 (04 款) 其他公共卫生支出 (99 项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 22.68 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年预算中无公共卫生其他公共卫生支出。

(12) 中医药 (06 款) 中医 (民族医) 药专项 (01 项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 71 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年预算中无中医药中医 (民族医) 药专项。

(13) 计划生育事务 (07 款) 计划生育服务 (17 项)。年初预算为 133.28 万元, 支出决算为 135.37 万元, 完成年初预算的 101.57%。决算数大于预算数的主要原因是服务人口数量变动。

(14) 计划生育事务 (07 款) 其他计划生育事务支出 (99 项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 3 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年预算数中无计划生育事务其他计划生育事务支出。

(15) 行政事业单位医疗 (11 款) 行政单位医疗 (01 项)。年初预算为 13.28 万元, 支出决算为 12.66 万元, 完成年初预算的 95.33%。决算数小于预算数的主要原因是服务人口数量变动。

(16) 老龄卫生健康事务 (16 款) 老龄卫生健康事务 (01

项)。年初预算为 39.05 万元，支出决算为 54.61 万元，完成年初预算的 139.85%。决算数大于预算数的主要原因是老龄委卫生健康事务项目支出增加。

3. 城乡社区支出（212 类）

其他城乡社区支出（99 款）其他城乡社区支出（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年预算中无其他城乡社区支出。

4. 住房保障支出（221 类）

住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 15.2 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 65.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及住房公积金基数变动。

5. 粮油物资储备支出（222 类）

重要商品储备（05 款）医药储备（08 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年预算中无重要商品储备医药储备支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 248.7 万元，其中：人员经费 232.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 15.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完

成预算的 100%；公务接待费预算 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.06 万元，占 82.81%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 17.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵南县卫生健康局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.06 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.06 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.22 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 19 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加减少 1.44 万元，下降 52.49%。其中：因公出国（境）费支出决算数和上年数相等为 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1 万元，下降 48.53%。主要原因是单位改革，经费由各下属单位自行填列；公务接待费支出

决算数比上年数增加 0.22 万元，增长 100%。主要原因是发生了公务接待的费用，接待 2 批次，接待 19 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 2230 万元，本年支出 312.89 万元，年末结转和结余 1917.11 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出(234类)312.89万元，占100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度贵南县卫生健康局无相关收入及支出。

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 4652.96 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 6030.81 万元，下降 56.44%。主要原因是由于单位改革，经费由各下属单位自行填列。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出(208类)24.79万元，占0.53%；卫生健康支出(210类)4177.39万元，占89.78%；城乡社区支出(212类)1.18万元，占0.03%；住房保障支出(221类)9.91万元，占0.21%，粮油物资储备支出(222类)126.8万元，占2.73%。抗疫特别国债安排的支出(234)312.89万元，占6.72%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出15.76万元，比上年减少100.4万元，下降86.43%，主要原因是服务项目减少导致办公费和劳务费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本部门政府采购支出总额1723.82万元，其中：政府采购货物支出1391.04万元、政府采购工程支出332.77万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1723.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额904.92万元，占政府采购支出总额的52.5%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目3项，共涉及资金2230万元。根据预算绩效管理要求，贵南县卫生健康局组织对2020年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金113.12万元，占部门项目支出预算总额的19.2%。绩效目标完成情况：总体情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县卫生健康局在2020年度部门决算中反映“65岁以上老年人体检费”、“政府购买基本公共卫生服务项目”、“计划生育扶持项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 65岁以上老年人体检费项目绩效自评综述：

绩效目标：为全面推进我县医药卫生体制改革工作，进一步完善老年人健康体检优惠政策，切实做好老年人健康体检工作。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.7万元，实际支出11.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

通过项目实施，已完成年度预期目标全县65岁及以上老年人体检4400人次；100%掌握老年人健康状况，使得老年人健康水平不断提高；健康体检覆盖率 $\geq 90\%$ ，为确保项目质量安全可控，进一步提升老年人生活质量水平。实际完成目标、指标与设定目标、指标相符。

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

绩效目标：促进全县基本公共卫生服务均等化，创新服务模式，强化项目管理，提高服务质量和效率，坚持卫生服务公益效益，倡导以预防为主的核心理念，促进医疗卫生机构加强公共卫生服务能力建设，免费为辖区全体居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，逐步实现基本公共卫生服务均等化的目标。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.90万元，实际支出35.90万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，已完成居民电子健康档案建档率 $\geq 75\%$ ；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ；0-6岁儿童健康免疫规划疫苗接种率 $\geq 85\%$ ；孕产妇系统管理率 $\geq 85\%$ ；老年人（规范）健

健康管理率 \geq 55%；老年人中医药健康管理率 \geq 45%；儿童中医药健康管理率 \geq 45%；高血压患者规范管理率 \geq 50%；2型糖尿病患者管理率 \geq 50%；严重精神障碍患者规范管理率 \geq 70%。

存在的主要问题：群众对基本公共卫生中的传染病和慢性病的了解不够深入。

下一步改进措施：加强基本公共卫生服务体系中传染病和慢性病的宣传，使群众了解传染病和慢性病的危害，加强群众的防范意识。

3. 计划生育扶持项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策，解决城镇居民、农村独生子女、双女户家庭的医疗保险问题，提高计划生育家庭的参保率。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活医疗等的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 65.52 万元，实际支出 50.51 万元，结转 15.01 万元，完成年度预算的 77%。通过项目实施，已完成计划生育独生子女城镇居民医疗保险服务数量 15 人；计划生育独生子女、双女户农村医疗保险服务数量 1474 人；计划生育联络员劳动报酬数量 83 人；计划生育特殊困难家庭慰问数量 396 人；符合条件申报对象覆盖率 100%；符合条件计划生育家庭管理 100%。

存在的主要问题：计划生育困难家庭在生产、生活医疗有特殊困难。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理，提高计划生育家庭参保率，解决计划生育家庭在生产，生活医疗方面的困难。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，贵南县卫生健康局及贵南县卫生健康综合行政执法队共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。