

2020年度  
沅江市卫生健康局部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 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

### 沅江市卫生健康局部门概况

## 一、部门职责

沅江市卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康规划并组织实施。统筹规划全市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。制定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）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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公共事件的医疗救援。

（四）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，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）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，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。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。

（九）指导全市卫生健康工作，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）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十一）负责制定全市中医药中长期发展规划，并纳入全市卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十二）组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会办公室的日常工作。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。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。

（十三）指导市计划生育协会的工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。沅江市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康沅江战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水

平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

1、办公室。负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作，承担综合性重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、保密、安全生产、政法、信访工作、宣传教育、新闻和信息发布，负责综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理。

2、人事股。拟订全市卫生健康人才发展规划并组织实施，承担机关和指导二级机构人事管理、机构编制、系统绩效考核、工资福利、队伍建设、离退休人员服务等工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理；负责全系统工、青、妇及关心下一代协会等工作；指导系统、民营医院党建工作；负责系统党风廉政建设工作；负责人事档案管理。

3、规划发展与信息化股。拟订全市卫生健康事业中长期发展规划，承担统筹规划和协调优化全市卫生健康资源配置工作，指导区域卫生健康规划的编制和实施，规划和指导卫生健康公共服务体系建设；承担卫生健康信息化建设、统计及政务信息公开等工作，参与全市人口基础信息库建设；负责立项争资、招商引资、小康建设及重点建设项目的管理。

4、财务股（审计股）。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。组织实施大型医用装备配置管理，指导所属单位医疗器械采购工作，提出医疗服务和药品价格政策建议，指导监督社会抚养费管理工作，负责行业财务会计工作的指导和监督。

5、法规监督股。贯彻落实国家、省卫生法律法规和政策，承担规范性文件合法性审核工作，承担行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；负责协调有关部门查处违反计划生育的案件及“两非”案件工作。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。会同有关部门开展食品安全标准跟踪评价，会同有关部门组织开展食品安全事故流行病学调查，组织开展食品安全风险监测和交流。

6、行政审批股。负责职责范围内的卫生行政健康许可事项，审核或审批和送达；组织协调行政许可事项的调研论证；负责行政审批事项办理资料归档和信息统计工作；承担本部门行政审批事项的日常管理；负责建立行政审批事项监督管理制度，并组织实施；负责牵头实施部门权力清单制度有关工作。负责卫生健康政务窗口管理工作。

7、体制改革股（市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）。承担市深化医药卫生体制改革工作，贯彻落实国家和省、市深化医药卫生体制改革政策，组织推进公立医院综合改革工作。

8、疾病预防控制股（职业健康股）。拟订全市重大疾病防治规划、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实施，完善疾病预防控制体系。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。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。

9、医政医管股（科技教育股）。负责全市医政管理工作。负责拟订全市医疗机构设置规划；负责医疗机构、医疗卫生技术人员、医疗新技术（项目）准入、审批和监督管理工作；负责全市医疗护理质量的监督管理与行风

建设等；负责医疗事故争议的受理和处置；依法监督管理临床用血质量和无偿献血工作；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。协助政府对重大伤亡事件实施紧急救护；拟订全市卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。承担医教协同医学人才培养工作；承担病原微生物实验室生物安全监管工作。组织开展住院医师规范化培训、专科医师培训、全科医师培养及继续医学教育工作。负责全市征兵体检；负责其他相关医疗政务的综合管理。

10、药品器械管理股。贯彻执行国家、省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、短缺药品监测预警。推进医疗机构药事服务管理，协助基本药物资金分配预算及监管；负责医用设备计划申报审批、备案，医用耗材使用监管等工作。

11、基层卫生健康股。牵头实施国家和省基层卫生健康政策、标准和规范，指导全市基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作，组织实施国家基本公共卫生服务项目。

12、老龄健康股。拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会办公室的日常工作。

13、妇幼健康股。组织实施妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范；推进妇幼卫生健康服务体系建设和管理，指导管理全市妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术和生育技术服务工作。

14、人口监测与家庭发展股。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，落实生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。

## （二）决算单位构成



沅江市卫生健康局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市卫生健康局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市卫生健康局

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	3,203.51	一、一般公共服务支出	32	11.60
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		八、社会保障和就业支出	39	33.42
	9		九、卫生健康支出	40	3,019.01
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	35.00
	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	84.48
	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	
本年收入合计	27	3,203.51	本年支出合计	58	3,203.51
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	

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。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市卫生健康局

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
	30			61	
总计	31	3,203.51	总计	62	3,203.51

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

公开02表

部门：沅江市卫生健康局

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	3,203.51	3,203.51					
201	一般公共服务支出	11.60	11.60					
20106	财政事务	11.00	11.00					
2010699	其他财政事务支出	11.00	11.00					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42					
20808	抚恤	33.42	33.42					
2080801	死亡抚恤	33.42	33.42					
210	卫生健康支出	3,019.01	3,019.01					
21001	卫生健康管理事务	1,602.48	1,602.48					
2100101	行政运行	1,194.32	1,194.32					
2100102	一般行政管理事务	408.00	408.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.16	0.16					
21004	公共卫生	1,277.33	1,277.33					
2100409	重大公共卫生服务	1,195.00	1,195.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.63	31.63					
2100499	其他公共卫生支出	50.70	50.70					
21007	计划生育事务	139.20	139.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市卫生健康局

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
2100799	其他计划生育事务支出	139.20	139.20					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110401	生态保护	20.00	20.00					
213	农林水支出	35.00	35.00					
21305	扶贫	35.00	35.00					
2130599	其他扶贫支出	35.00	35.00					
221	住房保障支出	84.48	84.48					
22102	住房改革支出	84.48	84.48					
2210201	住房公积金	84.48	84.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市卫生健康局

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	3,203.51	1,483.18	1,720.33			
201	一般公共服务支出	11.60	11.60				
20106	财政事务	11.00	11.00				
2010699	其他财政事务支出	11.00	11.00				
20132	组织事务	0.60	0.60				
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42				
20808	抚恤	33.42	33.42				
2080801	死亡抚恤	33.42	33.42				
210	卫生健康支出	3,019.01	1,333.68	1,685.33			
21001	卫生健康管理事务	1,602.48	1,194.48	408.00			
2100101	行政运行	1,194.32	1,194.32				
2100102	一般行政管理事务	408.00		408.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.16	0.16				
21004	公共卫生	1,277.33		1,277.33			
2100409	重大公共卫生服务	1,195.00		1,195.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.63		31.63			
2100499	其他公共卫生支出	50.70		50.70			
21007	计划生育事务	139.20	139.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市卫生健康局

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
2100799	其他计划生育事务支出	139.20	139.20				
211	节能环保支出	20.00	20.00				
21104	自然生态保护	20.00	20.00				
2110401	生态保护	20.00	20.00				
213	农林水支出	35.00		35.00			
21305	扶贫	35.00		35.00			
2130599	其他扶贫支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	84.48	84.48				
22102	住房改革支出	84.48	84.48				
2210201	住房公积金	84.48	84.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市卫生健康局

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	3,203.51	一、一般公共服务支出	33	11.60	11.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.42	33.42		
	9		九、卫生健康支出	41	3,019.01	3,019.01		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	35.00	35.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	84.48	84.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,203.51	本年支出合计	59	3,203.51	3,203.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市卫生健康局

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,203.51	总计	64	3,203.51	3,203.51		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市卫生健康局

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	3,203.51	1,483.18	1,720.33
201	一般公共服务支出	11.60	11.60	
20106	财政事务	11.00	11.00	
2010699	其他财政事务支出	11.00	11.00	
20132	组织事务	0.60	0.60	
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42	
20808	抚恤	33.42	33.42	
2080801	死亡抚恤	33.42	33.42	
210	卫生健康支出	3,019.01	1,333.68	1,685.33
21001	卫生健康管理事务	1,602.48	1,194.48	408.00
2100101	行政运行	1,194.32	1,194.32	
2100102	一般行政管理事务	408.00		408.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.16	0.16	
21004	公共卫生	1,277.33		1,277.33
2100409	重大公共卫生服务	1,195.00		1,195.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.63		31.63
2100499	其他公共卫生支出	50.70		50.70
21007	计划生育事务	139.20	139.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市卫生健康局

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
2100799	其他计划生育事务支出	139.20	139.20	
211	节能环保支出	20.00	20.00	
21104	自然生态保护	20.00	20.00	
2110401	生态保护	20.00	20.00	
213	农林水支出	35.00		35.00
21305	扶贫	35.00		35.00
2130599	其他扶贫支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	84.48	84.48	
22102	住房改革支出	84.48	84.48	
2210201	住房公积金	84.48	84.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市卫生健康局

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
301	工资福利支出	1,088.53	302	商品和服务支出	358.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.30	30201	办公费	49.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.36	30202	印刷费	70.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.10	30203	咨询费	3.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	29.47	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.24	30206	电费	7.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.56	30207	邮电费	9.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.26	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	5.49	30211	差旅费	25.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	193.28	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	35.99	30215	会议费	37.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.97	30216	培训费	19.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.23	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	33.42	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	2.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	17.46	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	5.50			

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市卫生健康局

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
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	60.15			
	人员经费合计	1,124.52					公用经费合计	358.66

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。

# 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：沅江市卫生健康局

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
8.23					8.23	8.23					8.23

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沅江市卫生健康局

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。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沅江市卫生健康局

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。  
 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 第三部分

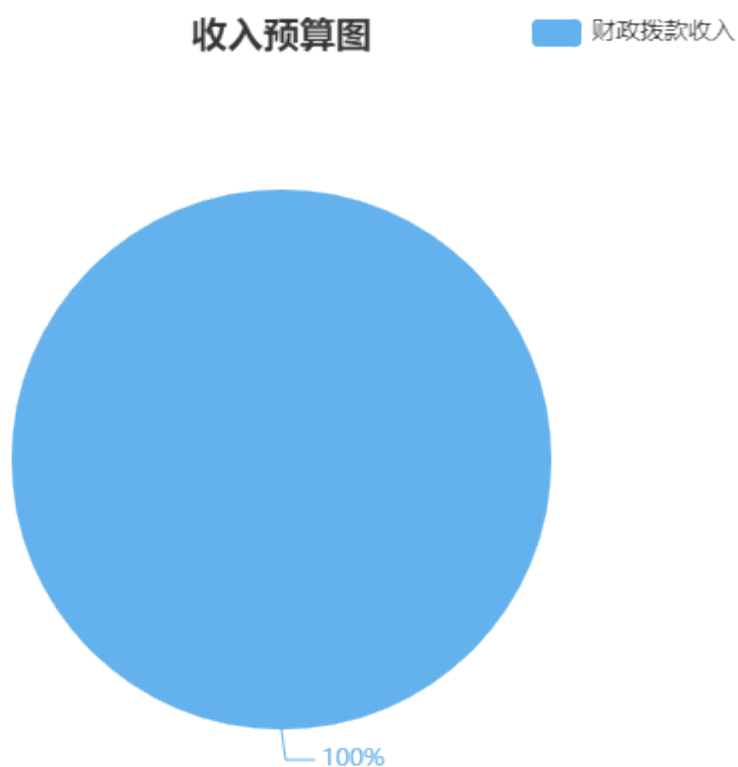
### 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 3203.51 万元，与上年相比增加 996.54 万元，上升 45.15%。主要是因为新冠肺炎疫情防控经费增加。

### 二、收入决算情况说明

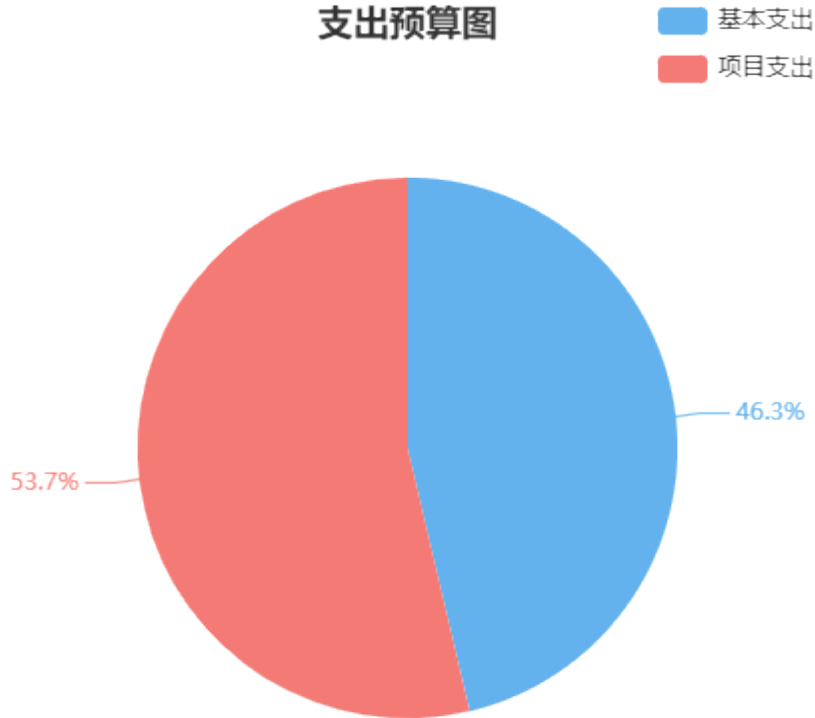
本年收入合计 3203.51 万元，其中：财政拨款收入 3203.51 万元，占 100.00%；



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3203.51 万元，其中：基本支出 1483.18 万元，占 46.30%；项目支出 1720.33 万元，占 53.70%；

支出预算图



#### 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 3203.51 万元，与上年相比，增加 996.54 万元，上升 45.15%。主要是因为新冠肺炎疫情防控经费增加。

#### 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 3203.51 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 996.54 万元，上升 45.15%。主要是因为新冠肺炎疫情防控经费增加。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3203.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)11.60 万元，占比 0.36%；社会保障和就业支出(类)

33.42 万元，占比 1.04%；卫生健康支出（类）3019.01 万元，占比 94.24%；节能环保支出（类）20.00 万元，占比 0.62%；农林水支出（类）35.00 万元，占比 1.09%；住房保障支出（类）84.48 万元，占比 2.64%。

### （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 3203.5 万元，支出决算数为 3203.51 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 33.42 万元，支出决算为 33.42 万元，完成年初预算的 100%。

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 1194.32 万元，支出决算为 1194.32 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 408 万元，支出决算为 408 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 1195 万元，支出决算为 1195 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 31.63 万元，支出决算为 31.63 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 50.7 万元，支出决算为 50.7 万元，完成年初预算的 100%。

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 139.2 万元，支出决算为 139.2 万元，完成年初预算的 100%。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

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 84.48 万元，支出决算为 84.48 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、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 1483.18 万元，其中：人员经费 1124.52 万元，占基本支出的 75.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 358.66 万元，占基本支出的 24.18%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 8.23 万元，支出决算为 8.23 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 8.23 万元，支出决算为 8.23 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.80 万元，下降 17.95%，减少的主要原因是相应国家政策，减少不必要的公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

## （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 8.23 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 8.23 万元，全年共接待来访团组 188 个，来宾 612 人次，主要是卫生健康相关工作交流、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度未发生政府性基金财政拨款收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年机关运行经费支出 358.663 万元，年初预算数 381.58 万元，比年初预算减少 22.92 万元，减少 6.01%，主要原因是：机关厉行节约，缩减不必要的公务经费，如会议费、培训费等。

## 十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 84.54 万元，用于召开卫生工作大会会议，人数 200 人，内容为总结全年卫健工作成绩，部署下年度工作计划目标；开展各类上传下达卫健工作、疫情防控工作等各类大小会议；开支培训费 78.17 万元，用于开展基层技能培训，人数 180 人，内容



为公卫培训、疫情防控培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 150.6 万元，其中：政府采购货物支出 19.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 131.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 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和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

24. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25. 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)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支

出。

27. 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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

29. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第五部分

### 附件