

2020 年度  
仙游县卫生健康局  
决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	7
三、单位主要工作总结.....	8
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	10
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>25</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	28
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	28
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	29
七、其他重要事项情况说明.....	29
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

仙游县卫生健康局的主要职责是：根据《中共仙游县委 机构编制委员会关于印发卫生部门主要职责内设机构和人员 编制规定的通知》（仙委编[2015]15 号），仙游县卫生和 计划生育部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中 医药的法律法规和方针政策；拟订卫生、计划生育和中 医药 事业发展的政策；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保 障，统筹规划与协调全县卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；拟订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，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责拟订和指导落实职责范围内的放射卫生、环境 卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染 病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估。

(四)负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施;负责妇幼保健的综合管理和监督,依法管理计划生育技术服务工作,组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,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,完善合理分级诊疗模式。

(五)负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理;拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策;组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;依法规范医疗服务市场;指导平安医院建设。

(六)负责统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革;负责指导基层医疗卫生机构综合改革,健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制;负责推进公立医院改革,建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度;鼓励和引导社会资本举办医疗机构;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)贯彻落实国家、省、市药物政策,组织实施国家、省、市药物制度;制定并组织实施药物采购和使用等具体管理办法;依法建立完善计划生育药具管理制度。

(八)贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展，拟订中医药中长期发展规划；推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

(九)负责组织推进所监管的县属公立医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度；按规定负责县属公立医院国有资产监管；组织指导所监管的县属公立医院安全防范系统建设。

(十)负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，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；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

(十一)推动完善计划生育利益导向、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，建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制，提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

(十二)拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划，推动各地建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息 共享和公共服务工作机制。

(十三)拟订并指导实施卫生和计划生育人才发展规划和 政策，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，完善并指导实施住院医师和  
专科医 师规范化培训制度。

(十四)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织  
实施卫生和计划生育相关科研项目；组织实施毕业后医学  
教育 和继续医学教育。

(十五)监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政  
策 措施的落实，指导全县卫生和计划生育综合监督执法体  
系建设，指导规范执法行为，组织查处重大违法行为；监  
督落实计划生育一票否决制。

(十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促  
进 和信息化建设、统计、信息分析等工作，依法组织实施  
统计调查，参与全县人口基础信息库建设；统筹协调卫生  
和计划 生育对口支援和对外交流工作。

(十七)管理全县医疗保健工作；负责县级以上重要会  
议 与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十八)承担县人口和计划生育工作领导小组、县爱国卫  
生运动委员会日常工作，负责开展艾滋病防治工作

(十九)承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括13个机关行政股室，其  
中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县县卫生 健康局	财政核拨	<b>36</b>

### 三、单位主要工作总结

2020年，我局主要任务是：围绕医改目标，多措并举，补齐医疗卫生短板，推进医疗基础设施建设，加快县总医院建设，完善卫生服务体系，全面提升医疗卫生服务能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进卫生补短板项目大济卫生院迁建项目已竣工，待投入使用。县总医院、妇幼保健院、疾病预防控制中心核酸检测PCR实验室建成投用，总投资450万元。

2020年共新增210张床位。其中仙游康明眼科医院（20张床位）已通过验收，县中医院许可床位80张，颐康医院新增40张，莆田人民医院新增50张，医养结合康佳医院20张。

（二）加大监督检查力度。加大职业卫生、传染病防治、饮用水及涉水产品、公共场所、学校卫生、消毒产品的监管力度，严厉打击非法行医和非法采供血，净化医疗市场。开展防控新冠肺炎专项监督检查工作，检查各类医疗机构400余家次，检查各类学校100多家次，检查生产企业62家次，放射卫生机构52家次，检查乡镇卫生院及二级以上医疗卫生机构的污水处理情况106家次；开展集中式供水单位卫生监督监测，共采样出厂水和末梢水118份检测全部合格。

（三）加大疾病防控力度。仙游县1-12月报告法定甲、乙类传染病发病3263例，与去年同比下降9.24%，无甲类传染病。重点加强麻疹、AFP、不明原因肺炎、流感、人禽流感等传染病监测工作，落实各项防控措施。免疫规划工作得到强化，一类疫苗常规接种率均达到95%以上，传染病发病率继续保持在较低发病水平，有效地保护了人民群众的身体健

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公  
开  
  
0  
1  
表  
单

单位：  
位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,705.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	56.00	八、社会保障和就业支出	39.46
		九、卫生健康支出	6,781.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	8,761.94	<b>本年支出合计</b>	6,867.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	193.30	年末结转和结余	2,087.29
<b>总计</b>	8955.24	<b>总计</b>	8955.24

注：1. 本表反映单位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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开  
02 表  
单位

单位：  
：万元

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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	合计							
208			社会保障和就业支出	39.46	39.46					
20805			行政事业单位养老支出	39.46	39.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46					
210			卫生健康支出	8,675.25	8,619.25					56.00
21001			卫生健康管理事务	479.83	479.83					
2100101			行政运行	322.64	322.64					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	157.19	157.19					
21002			公立医院	3,318.59	3,318.59					
2100201			综合医院	3,000.00	3,000.00					
2100299			其他公立医院支出	318.59	318.59					
21003			基层医疗卫生机构	118.68	118.68					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	118.68	118.68					
21004			公共卫生	1,073.98	1,073.98					
2100408			基本公共卫生服务	119.26	119.26					
2100409			重大公共卫生服务	322.37	322.37					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	579.35	579.35					
2100499			其他公共卫生支出	53.00	53.00					
21007			计划生育事务	2,736.59	2,680.59					56.00
2100717			计划生育服务	1,999.22	1,999.22					
2100799			其他计划生育事务支出	737.37	681.37					56.00

21011	行政事业单位医疗	45.58	45.58					
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34					
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.78	30.78					
21099	其他卫生健康支出	902.00	902.00					
2109901	其他卫生健康支出	902.00	902.00					
221	住房保障支出	47.22	47.22					
22102	住房改革支出	47.22	47.22					
2210201	住房公积金	47.22	47.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

开 03  
表

单位：

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	39.46	39.46			
20805			行政事业单位养老支出	39.46	39.46			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46			
210			卫生健康支出	6,781.28	475.30	6,305.99		
21001			卫生健康管理事务	464.72	460.50	4.23		
2100101			行政运行	321.57	321.57			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	143.15	138.93	4.23		
21002			公立医院	3,000.00		3,000.00		
2100201			综合医院	3,000.00		3,000.00		
21003			基层医疗卫生机构	108.18		108.18		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	108.18		108.18		
21004			公共卫生	578.50		578.50		
2100408			基本公共卫生服务	5.33		5.33		
2100409			重大公共卫生服务	322.37		322.37		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	196.80		196.80		
2100499			其他公共卫生支出	54.00		54.00		
21007			计划生育事务	2,578.97		2,578.97		
2100717			计划生育服务	1,843.38		1,843.38		
2100799			其他计划生育事务支出	735.59		735.59		

21011	行政事业单位医疗	45.58	14.80	30.78			
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34				
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.78		30.78			
21014	优抚对象医疗	3.33		3.33			
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.33		3.33			
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
2109901	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	47.22	47.22				
22102	住房改革支出	47.22	47.22				
2210201	住房公积金	47.22	47.22				
208	社会保障和就业支出	39.46	39.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公  
开

0  
4  
表

单位：  
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	8705.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39.46	39.46		
		九、卫生健康支出	6,729.28	6,729.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	47.22	47.22		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	8,705.94	<b>本年支出合计</b>	6,815.96	6,815.96		
年初财政拨款结转和结余	185.18	年末财政拨款结转和结余	2,075.16	2,075.16		
一般公共预算财政拨款	185.18					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	8,891.12	<b>总计</b>	8,891.12	8,891.12		

注：本表反映单位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

。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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
合计		<b>6,815.96</b>	<b>561.97</b>	<b>6,253.98</b>
208	社会保障和就业支 出	39.46	39.46	
20805	行政事业单位养老 支出	39.46	39.46	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	39.46	39.46	
210	卫生健康支出	6,729.28	475.30	6,253.99
21001	卫生健康管理事务	464.72	460.50	4.23
2100101	行政运行	321.57	321.57	
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	143.15	138.93	4.23
21002	公立医院	3,000.00		3,000.00
2100201	综合医院	3,000.00		3,000.00
2100299	其他公立医院支 出			
21003	基层医疗卫生机构	108.18		108.18
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	108.18		108.18
21004	公共卫生	578.50		578.50
2100408	基本公共卫生服 务	5.33		5.33
2100409	重大公共卫生服 务	322.37		322.37
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	196.80		196.80
2100499	其他公共卫生支 出	54.00		54.00
21007	计划生育事务	2,526.97		2,526.97
2100717	计划生育服务	1,843.38		1,843.38
2100799	其他计划生育事 务支出	683.59		683.59
21011	行政事业单位医疗	45.58	14.80	30.78
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.78		30.78
21014	优抚对象医疗	3.33		3.33
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.33		3.33
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00
2109901	其他卫生健康支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	47.22	47.22	
22102	住房改革支出	47.22	47.22	
2210201	住房公积金	47.22	47.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	540.42	302	商品和服务支出	20.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.81	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	39.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	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	1.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	130.95	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	0.80	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	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补 助		30227	委托业务费		31201	资本金注 入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.96	31203	政府投资 基金股权投 资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用车运 行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交通费 用	15.7 4	31299	其他对企 业补助	
3039 9	其他对个人 和家庭的 补助	0.80	30240	税金及附加 费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和 服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿	
							费用支出	
						39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		541.22	公用经费合计					20.75

注：本表反映单单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.08
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	1.08

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公  
开  
  
0  
8  
表  
  
单

单位：  
位：万元

项目			年初结	本年收	本年支出			年末结转	
支出功能分 类科目编码			科目名称	转和结 余	入	小计	基本支出	项目支出	和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注： 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：公开 09 表  
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：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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年本单位年初结转和结余8,761.94万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入8,761.94万元，本年支出6,867.96万元，结余分配0万元，年末结转和结余2,087.29万元。

（一）2020 年收入8761.94万元，比上年决算数增加5067.32万元，增长137%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8705.94万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入56万元。

（二）2020年支出6867.96万元，比上年决算数增加3498.32万元，增长103.82%，具体情况如下：

1. 基本支出561.97万元。其中，人员支出541.22万元，公用支出20.75万元。
2. 项目支出6305.99万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出6815.96万元，比上年决算数增加3446.32万元，增长50.56%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.46万元，较上年决算数减少3.53万元，下降8.21%。主要原因是在职人员减少。

（二）行政运行（2100101）321.57万元，较上年决算数增加45.8万元，增长16.62%。主要原因是人员增资，相关支出缴费基数增加。

（三）其他卫生健康管理事务支出（2100199）143.15万元，较上年决算数减少26.63万元，下降15.68%。主要原因是压减卫生健康事务相关项目支出。

（四）综合医院（2100201）3000万元，较上年决算数增加3000万元，增长100%。主要原因是2020年新增一般债务限额直达市县基层项目（县医院传染病大楼迁建项目）。

（五）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）108.18万元，较上年决算数增加18.53万元，增长20.67%。主要原因是县级对基层医疗机构项目补助增加。

（六）基本公共卫生服务（2100408）5.32万元，较上年决算数减少4.67万元，下降46.74%。主要原因是年初结转结余占比49.26%。

（七）重大公共卫生服务（2100409）322.37万元，较上年决算数增加322.37万元，增长100%。主要原因是新增新型冠状病毒肺炎病毒疫情防控相关项目支出。

（八）突发公共卫生事件应急处理（2100410）196.8万元，较上年决算数增加196.8万元，增长100%。主要原因是新增突发公共卫生事件应急经费、新型冠状病毒肺炎病毒疫情防控相关应急费用支出。

（九）其他公共卫生支出（2100499）54万元，较上年决算数减少9万元，下降14.9%。主要原因是压减除四害、爱国卫生活动经费。

（十）计划生育服务（2100717）1843.38万元，较上年决算数增加1.8万元，增长0.99%。主要原因是计划生育相关补助项目标准调整。

（十一）其他计划生育事务支出（2100799）683.59万元，较上年决算数增加62.1万元，增长10.09%。主要原因是计划生育相关补助项目标准调整。

（十二）行政单位医疗（2101101）10.31万元，较上年决算数减少0.08万元，下降0.77%。主要原因是在职人员减少。

（十三）事业单位医疗（2101102）4.46万元，较上年决算数增加0万元，增长（下降）0%。无变动情况。

（十四）其他行政事业单位医疗支出（2101199）30.78万元，较上年决算数增加20.78万元，增长100%。主要原因是追加特殊人群医疗补助资金。

（十五）其他优抚对象医疗支出（2101499）3.35万元，较上年决算数减少5.19万元，下降60.91%。主要原因是特殊人群医疗保障项目追加部分功能科目改变。

（十六）其他卫生健康支出（2101499）2万元，较上年决算数增加5.19万元，增长33.44%。主要原因是其他卫生健康相关项目补助经费增加。

（十七）住房公积金（2210201）47.22万元，较上年 决算数增加12.29万元，增长35.18%。主要原因是缴费基数标准调整，缴费基数增加。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出561.97万元，其中：

（一）人员经费541.22万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费20.75万元，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、公务接待费、专用材料费、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、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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.08万元，比年初预算的2.35万元，下降54%。主要原因是厉行节约原则，从严控制、压减相关经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次，与年初预算无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，与年初预算无差异。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，与年初预算无差异。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是与年初预算无差异。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出1.08万元，比年初预算的2.35万元下降54%。主要是厉行节约原则，从严控制、压减相关经费支出，累计接待10批次、120人次。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出20.75万元，比上年决算数增长34.92%，主要是：增加新冠疫情相关办公、疫情一般设备购置费及差旅费支出。

## **（二）政府采购情况**

本单位2020年度没有政府采购支出。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车3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）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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。