融安县卫生健康局（汇总）

2020年部门预算及“三公”经费

预算编制说明

**目 录**

**第一部分：部门概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

**第二部分：融安县卫生健康局(汇总)2020年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

**第三部分：2020年融安县卫生健康局(汇总)部门预算及“三公”经费预算说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：部门概况**

**一、主要职责**

（1）制定融安县初级卫生保健十年规划和年度工作计划，协调相关部门开展初保工作，指导乡镇开展和实施初保工作，收集有关资料进行整理、分类归档工作，负责村级卫生人员培训与管理，农民健康教育宣传等工作。

（2）不断完善艾滋病预防控制，医疗救治，帮扶救助工作机制，为艾滋病致困人员提供到位的社会救助与关怀服务。协助艾滋病监督场所完成新入监、所人员的艾滋病的相关检测建立和完善关押场所艾滋病实验室体系，为监督场所医务人员中和干警提供相关的艾滋病防治知识培训，职业暴露、咨询和指导。

（3）为全县流动人口计划生育提供管理和服务。指导各乡镇开展流动人口管理和服务工作。

（4）为搞好计生提供管理服务。计划生育政策、法规宣传教育、优生优育知识宣传、人口与计划生育管理、计划生育技术服务等。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。

（5）接收120医疗救护信息；指挥和调度全县医疗卫生单位参与院前急救；协调各类灾害事故及突发性公共卫生事件的医疗急救 和大型活动现场急救保障工作；督导负责院前急救工作人员培训；普及急救知识、急救常识和开展急救知识宣教工作等。

(6)承担全县妇幼公共保健服务职能，为全县妇女、儿童提供健康保健及诊疗服务，是全县孕产妇急救中心。完成优生优育知识咨询宣传，避孕药具管理与发放、节育技术和生殖保健服务、培训基层干部、组织实施避孕节育优质服务，开展以生育调节为主要内容的避孕节育技术服务和围绕生育、节育、不育为育龄群众提供孕前保健服务。

**二、机构设置情况**

本部门共有直属单位19个。其中：

**（一）行政单位**1个，是融安县卫生健康局；

**（二）参照公务员管理事业单位**1个，融安县卫生计生监督所；

**（三）全额拨款事业单位**2个，分别是融安县疾病预防控制中心及融安县县120急救指挥中心。

**（四）差额拨款事业单位**15个，分别是：融安县人民医院、融安县中医医院、融安县妇幼保健院、融安县大将中心卫生院、融安县板榄镇中心卫生院、融安县雅瑶乡卫生院、融安县大坡乡卫生院、融安县大良镇中心卫生院、融安县潭头乡卫生院、融安县东起乡卫生院、融安县泗顶镇中心卫生院、融安县沙子乡卫生院、融安县桥板乡卫生院、融安县长安镇卫生院。

**（五）自收自支事业单位**0个。

**机关本级**内设17个科室，分别为：局办公室、财务股、人事股、中医股、医政股、人口发展股、老龄股、政法股、规划信息股、妇幼股、爱卫办、疾控股、防艾办、医改办、宣教股、计生协会、红十字会。本单位未按单位性质设置科室，统筹设置。

**三、编制现状及人员构成**

单位人员编制总数为1085人，其中：行政编制（含参公单位）29人，事业编制1068人，工勤编制2人。

编内在职911人，其中：行政及参公在职30人，全额事业在职79人，差额事业在职801人，工勤编制1人，离休0人，退休437人，聘请人948人。

具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 编制人数 | 工勤编制数 | 离休人数 | 退休人数 | 聘用人数 | 遗属人数 |
| 合计 |  | 1085 | 2 |  | 437 | 948 | 18 |
| 县卫健局 | 行政单位 | 37 | 2 |  | 22 | 6 |  |
| 县疾病预防控制中心 | 全额事业 | 44 |  |  | 38 | 0 | 8 |
| 县卫生计生监督所 | 参公事业 | 14 |  |  | 1 |  |  |
| 县120急救指挥中心 | 全额事业 | 6 |  |  |  | 0 |  |
| 县人民医院 | 差额事业 | 286 |  |  | 171 | 403 |  |
| 县中医医院 | 差额事业 | 180 |  |  | 96 | 190 |  |
| 县妇幼保健院 | 差额事业 | 87 |  |  | 39 | 153 |  |
| 大将中心卫生院 | 差额事业 | 33 |  |  | 2 | 13 | 1 |
| 板榄镇中心卫生院 | 差额事业 | 35 |  |  | 3 | 15 | 1 |
| 雅瑶乡卫生院 | 差额事业 | 24 |  |  | 2 | 16 | 2 |
| 大坡乡卫生院 | 差额事业 | 22 |  |  | 4 | 12 |  |
| 浮石镇卫生院 | 差额事业 | 55 |  |  | 6 | 11 | 1 |
| 大良镇中心卫生院 | 差额事业 | 49 |  |  | 7 | 31 | 1 |
| 潭头乡卫生院 | 差额事业 | 26 |  |  | 4 | 13 |  |
| 东起乡卫生院 | 差额事业 | 22 |  |  | 3 | 11 |  |
| 泗顶镇中心卫生院 | 差额事业 | 33 |  |  | 2 | 17 |  |
| 沙子乡卫生院 | 差额事业 | 22 |  |  | 1 | 15 |  |
| 桥板乡卫生院 | 差额事业 | 25 |  |  | 1 | 13 |  |
| 长安镇卫生院 | 差额事业 | 85 |  |  | 38 | 29 | 4 |

**第二部分：融安县卫生健康局(汇总)部门2020年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

 十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

**第三部分：2020年融安县卫生健康局(汇总)部门预算及“三公”经费预算说明**

**一、部门收支预算情况说明**

2020年部门收支总预算7238.92万元，同比增加880万元，同比增长13.84%，增加的主要原因：1、县医院及中医院县级补助药品加成补偿、卫生院基本公共卫生服务项目经费列入卫健局预算指标；2、计生家庭城乡居民缴费标准提高，经费预算增加；3、人员增加同时住房公积金缴费基数变动，导致经费增加。

**（一）收入预算说明**

2020年部门收入总预算7238.92万元，同比增加880万元，同比增长13.84%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：1、县医院及中医院县级补助药品加成补偿、卫生院基本公共卫生服务项目经费列入卫健局预算指标；2、计生家庭城乡居民缴费标准提高，经费预算增加；3、人员增加同时住房公积金缴费基数变动，导致经费增加。

1.一般公共预算收入7238.92万元，同比增加880万元，同比增长13.84%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比无增减。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比无增减。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比0万元，同比无增减。

**（二）部门支出预算说明**

2020年部门支出总预算7238.92万元，同比增加880万元，同比增长13.84%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：1、县医院及中医院县级补助药品加成补偿、卫生院基本公共卫生服务项目经费列入卫健局预算指标；2、计生家庭城乡居民缴费标准提高，经费预算增加；3、人员增加同时住房公积金缴费基数变动，导致经费增加。

**按支出功能分类科目划分**

1. 社会保障和就业支出617.71万元；占支出总预算8.5%，同比增加287.86万元，同比增长87.27%。主要用于退休人员生活补助、物业补贴及在职人员养老、失业、工伤、生育社会保险缴费支出。

2. 卫生健康支出6205.7万元，占支出总预算85.73%，同比增加565.38万元，同比增长10.02%。主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出。

3.农林水支出占支出300万元，占支出总预算10.95%，同比无增长。主要用于贫困人员医疗费用政府兜底补助。

4.住房保障支出115.51万元，占支出总预算1.6%，同比增加26.76万元，同比增长30.15%。主要用于在职人员住房公积金补贴。

**按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算**

1.基本支出4924.81万元；占支出总预算68.03%，同比增加844.87万元，同比增长20.71%。主要用于：

工资福利支出4325.95万元，占基本支出预算87.84%，同比增加621.27万元，同比增长16.77%。

商品和服务支出244.58万元，占基本支出预算5.0%，同比增加44.46万元，同比增长22.22%。

对个人和家庭补助支出354.28万元，占基本支出预算7.2%，同比增加179.14万元，同比增长102.28%。

2.项目支出2314.11万元；占支出总预算31.97%，同比增加35.13万元，同比增长1.54%。主要用于：

工资福利支出21.6万元，占项目支出预算0.93%，同比减少4.46万元，同比下降17.11%。

商品和服务支出486.81万元，占项目支出预算21.04%，同比增加210.2万元，同比增长75.99%。

对个人和家庭补助支出1760.7万元，占项目支出预算76.09%，同比减少145.61万元，同比下降7.64%。

其他支出45万，占项目支出预算1.94%，同比减少5万元，同比下降10%。

**二、2020年财政拨款收支预算说明**

**（一）2020年部门财政拨款收支预算说明**

2020年部门财政拨款收支预算7238.92万元，同比增加880万元，同比增长13.84%，增加的主要原因：县医院及中医院县级补助药品加成补偿、卫生院基本公共卫生服务项目经费列入卫健局预算指标；2、计生家庭城乡居民缴费标准提高，经费预算增加；3、人员增加同时住房公积金缴费基数变动，导致经费增加。

**（二）2020年部门财政拨款收入情况**

2020年部门财政拨款7238.92万元，其中：1. 社会保障和就业收入617.71万元；占收入总预算8.5%，同比增加287.86万元，同比增长87.27%。主要用于退休人员生活补助、物业补贴及在职人员养老、失业、工伤、生育社会保险缴费支出。

2. 卫生健康收入6205.7万元，占收入总预算85.73%，同比增加565.38万元，同比增长10.02%。主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出。

3.农林水收入300万元，占收入总预算10.95%，同比无增长。主要用于贫困人员医疗费用政府兜底补助。

4.住房保障收入115.51万元，占收入总预算1.6%，同比增加26.76万元，同比增长30.15%。主要用于在职人员住房公积金补贴。

**（三）2020年部门财政拨款支出预算情况**

2020年部门财政拨款支出7238.92万元，同比增加880万元，同比增长13.84%。2020年部门财政拨款支出预算总体增加的主要原因：县医院及中医院县级补助药品加成补偿、卫生院基本公共卫生服务项目经费列入卫健局预算指标；2、计生家庭城乡居民缴费标准提高，经费预算增加；3、人员增加同时住房公积金缴费基数变动，导致经费增加。

**按支出功能分类科目划分**

1. 社会保障和就业财政拨款支出617.71万元；占财政拨款支出总预算8.5%，同比增加287.86万元，同比增长87.27%。主要用于退休人员生活补助、物业补贴及在职人员养老、失业、工伤、生育社会保险缴费支出。

2. 卫生健康财政拨款支出6205.7万元，占财政拨款支出总预算85.73%，同比增加565.38万元，同比增长10.02%。主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出。

3.农林水财政拨款支出300万元，占财政拨款支出总预算10.95%，同比无增长。主要用于贫困人员医疗费用政府兜底补助。

4.住房保障财政拨款支出115.51万元，占财政拨款支出总预算1.6%，同比增加26.76万元，同比增长30.15%。主要用于在职人员住房公积金补贴。

**三、2020年一般公共预算“三公”经费说明**

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.32万元，比上年预算同比减少0.23万元，同比下降1.73%。减少的主要原因:控制接待，接待费减少，控制车量减少使用，公务用车运行费。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比无增长。

（二）公务接待费2020年预算3.85万元，同比减少0.36万元，同比下降8.55%，减少原因：控制接待，接待费减少

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算22.8万元，同比减少0.1万元，同比下降0.44%，减少原因：控制车量减少使用，公务用车运行费。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比无增长。

2.公务用车运行维护费2020年预算22.8万元，同比减少0.1万元，同比下0.44%，减少原因：控制车量减少使用，公务用车运行费。

**四、政府性基金预算说明**

本部门无政府性基金预算。

**五、国有资本经营预算说明**

本部门无国有资本经营预算。

**六、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2020年本级及下属单位共有1个行政机关、1个参照公务员法管理的事业单位、2个全额拨款事业单位、15个差额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算118.2万元，同比减少16.03万元，同比减少11.94%，减少的原因:人员减少，随同预算经费减少。

**（二）、政府采购预算说明**

本部门无政府采购预算。

**（三）、政府购买服务预算说明**

本部门无政府购买服务预算。

**（四）国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，融安县卫生健康局部门资产(汇总)账面价值共计25981.95万元，本部门核定公务用车编制59辆，实有车辆59辆，账面价值200万以上专用设备6台（套）

**（五）重点项目预算绩效目标等情况说明**

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有17个，金额2215.42万元，涉及一般公共预算拨款支出2215.42万元。项目名称为：12个乡镇卫生院土地测绘费,2020年农村居民独生子女保健，艾滋病防治项目,城镇居民父母年老奖,村医年老生活补，非财政拨款企事业实行计划生育退休后增加待遇经，基本公共卫生县级配套资，计生家庭子女高考录取入学奖，计生特殊家庭独生子女死亡补助，人民医院药品加成补助经费，引进和激励医疗卫生人才经，降消项目县级配套经,免费婚前医学和孕前优生检查经费,县级配套药品加成补助（人民医院）。

 **第四部分：名词解释**

**一、财政拨款收入**：指县本级财政部门当年拨付的资金。

**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。

**五、上年结转**：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“三公”经费**：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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、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。