

贵南县卫生健康局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 贵南县卫生健康局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵南县卫生健康局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵南县卫生健康局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵南县卫生健康局部门概况

一、主要职能

(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、部门预算单位构成

纳入贵南县卫生健康局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	贵南县卫生监督所
2	贵南县乡镇卫生院
3	贵南县疾控中心
4	贵南县藏医院
5	贵南县县医院
6	贵南县第二人民医院
7	贵南县妇幼保健中心

第二部分 贵南县卫生健康局 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	上级补助 收入
一、本年收入	7522.50	一、本年支出	7522.50	7522.50	
(一) 一般公共预算拨款	7522.50	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	7522.50	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	862	862	
		(八) 卫生健康支出	6205.62	6205.62	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	454.88	454.88	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	7522.50	支出总计	7522.50	7522.50	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总 合 计				7522.5	6933.46	589.04
201			一般公共服务支出			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			
201	03	03	机关服务			
201	06		财政事务			
201	06	01	行政运行			
201	06	99	其他财政事务支出			
208			社会保障和就业支出	862.00	862.00	
208	05		行政事业单位养老支出	843.89	843.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.49	606.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236.61	236.61	
208	99		其他社会保障和就业支出	18.90	18.90	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	18.90	18.90	
210			卫生健康支出	6205.62	5616.58	589.04
210	11		行政事业单位医疗	530.65	530.65	
210	11	01	行政单位医疗	13.28	13.28	
210	11	02	事业单位医疗	517.37	517.37	
213			农林水支出			
213	07		农村综合改革			
213	07	01	对村级一事一议的补助			
213	07	99	其他农村综合改革支出			
221			住房保障支出	454.88	454.88	
221	02		住房改革支出	454.88	454.88	
221	02	01	住房公积金	454.88	454.88	
222			粮油物资储备支出			
222	01		粮油事务			
222	01	15	粮油风险基金			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		6933.46	6825.01	108.45
301	工资福利支出	6800.26	6800.26	
30101	基本工资	1228.89	1228.89	
30102	津贴补贴	2561.52	2561.52	
30103	奖金	22.43	22.43	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	961.72	961.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606.49	606.49	
30109	职业年金缴费	236.61	236.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	530.65	530.65	
30112	其他社会保障缴费	42.15	42.15	
30113	住房公积金	454.88	454.88	
30150	在职人员取暖费			
30181	其他人员工资			
30199	其他工资福利支出	154.92	154.92	
302	商品和服务支出	108.45		108.45
30201	办公费	32.73		32.73
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.01		1.01
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.09		1.09
30208	取暖费	11.51		11.51
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.10		6.10
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	2.20		2.20
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费	9.93		9.93
30217	公务接待费	10.40		10.40
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	25.47		25.47
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	6.01		6.01
303	对个人和家庭的补助	24.75	24.75	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	24.75	24.75	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	35.87		10.40	25.47		25.47

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7522.5	一、本年支出	7522.5
(一) 一般公共预算拨款	7522.5	(一) 一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	7522.5	(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	862
		(八) 卫生健康支出	6205.62
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	454.88
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收 入 总 计	7522.5	支 出 总 计	7522.5

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算拨款收入	上级补助收入
总 合 计				7522.5	7522.5	
201			一般公共服务支出			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			
201	03	03	机关服务			
201	06		财政事务			
201	06	01	行政运行			
201	06	99	其他财政事务支出			
208			社会保障和就业支出	862	862	
208	05		行政事业单位养老支出	843.89	843.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.49	606.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236.61	236.61	
208	99		其他社会保障和就业支出	18.90	18.90	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	18.90	18.90	
210			卫生健康支出	6205.62	6205.62	
210	11		行政事业单位医疗	530.65	530.65	
210	11	01	行政单位医疗	13.28	13.28	
210	11	02	事业单位医疗	517.37	517.37	
213			农林水支出			
213	07		农村综合改革			
213	07	01	对村级一事一议的补助			
213	07	99	其他农村综合改革支出			
221			住房保障支出	454.88	454.88	
221	02		住房改革支出	454.88	454.88	
221	02	01	住房公积金	454.88	454.88	
222			粮油物资储备支出			
222	01		粮油事务			
222	01	15	粮油风险基金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				7522.5	6933.46	589.04				
201			一般公共服务支出							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务							
201	03	03	机关服务							
201	06		财政事务							
201	06	01	行政运行							
201	06	99	其他财政事务支出							
208			社会保障和就业支出	862	862					
208	05		行政事业单位养老支出	843.89	843.89					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.49	606.49					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236.61	236.61					
208	99		其他社会保障和就业支出	18.90	18.90					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	18.90	18.90					
210			卫生健康支出	6205.62	5616.58	589.04				
210	11		行政事业单位医疗	530.65	530.65					
210	11	01	行政单位医疗	13.28	13.28					
210	11	02	事业单位医疗	517.37	517.37					
213			农林水支出							
213	07		农村综合改革							
213	07	01	对村级一事一议的补助							
213	07	99	其他农村综合改革支出							
221			住房保障支出	454.88	454.88					
221	02		住房改革支出	454.88	454.88					
221	02	01	住房公积金	454.88	454.88					
222			粮油物资储备支出							
222	01		粮油事务							
222	01	15	粮油风险基金							

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	上级补助收入
总 合 计				589.04	589.04	
210			卫生健康支出	589.04	589.04	
210	01		卫生健康管理事务	3.00	3.00	
210	01	01	行政运行	3.00	3.00	
210	03		基层医疗卫生机构	345.51	345.51	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	345.51	345.51	
210	04		公共卫生	68.20	68.20	
210	04	01	疾病预防控制机构	3.10	3.10	
210	04	08	基本公共卫生服务	35.90	35.90	
210	04	09	重大公共卫生服务	29.20	29.20	
210	07		计划生育事务	133.28	133.28	
210	07	17	计划生育服务	133.28	133.28	
210	16		老龄卫生健康事务	39.05	39.05	
210	16	01	老龄卫生健康事务	39.05	39.05	

第三部分 贵南县卫生健康局 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于贵南县卫生健康局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 7522.5 万元，比 2019 年增加 1041.01 万元，主要是正常调资及项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 7522.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 862 万元，卫生健康支出 6205.62 万元，住房保障支出 454.88 万元。

二、关于贵南县卫生健康局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 7522.5 万元，比 2019 年增加 1041.01 万元，主要是正常调资及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 862 万元，占 12%；卫生健康支出（类）支出 6205.62 万元，占 82%；住房保障支出（类）支出 454.88 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）2020 年预算数为 606.49 万元，比 2019 年减少 49.90 万元，下降 7.6%，主要是财政配套比例调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为236.61万元，比2019年增加236.61万元，增长100%，主要是上年没有列入本单位预算。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为18.90万元，比2019年增加18.90万元，增长100%，主要是上年没有列入本单位预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为13.28万元，比2019年增加13.28万元，增长100%，主要是上年没有列入本单位预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为517.37万元，比2019年增加517.37万元，增长100%，主要是上年没有列入本单位预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为454.88万元，比2019年增加42.11万元，增长10.2%，主要原因是2020年政策性调资。

三、关于贵南县卫生健康局2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出6933.46万元，其中：

人员经费6800.26万元，主要包括：基本工资1228.89万元、津贴补贴2561.52万元、奖金22.43万元、绩效工资961.72万元、机关事业单位基本养老保险606.49万元、职业年金缴费236.61万元、职工基本医疗保险227.42万元、公务员医疗补助

缴费 303.23 万元、其他社会保障缴费 42.15 万元、住房公积金 454.88 万元、其他工资福利支出 154.92 万元。

公用经费 108.45 万元，主要包括：办公费 32.73 万元、水费 1.01 万元、电费 2.00 万元、邮电费 1.09 万元、取暖费 11.51 万元、差旅费 6.10 万元、维修（护）费 2.20 万元、培训费 9.93 万元、公务接待费 10.40 万元、公务用车运行维护费 25.47 万元、其他商品和服务支出 6.01 万元。

对个人和家庭的补助 24.75 万元，主要包括：生活补助 24.75 万元。

四、关于贵南县卫生健康局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数为 35.87 万元，比 2019 年减少 2.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 25.47 万元，减少 1.85 万元；公务接待费 10.40 万元，减少 0.53 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是“三公”经费压减。

五、关于贵南县卫生健康局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵南县卫生健康局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 7522.5 万元、政府性基金预

算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 862 万元；卫生健康支出 6205.62 万元；住房保障支出 454.88 万元。贵南县卫生健康局 2020 年收支总预算 7522.5 万元。

七、关于贵南县卫生健康局 2020 年部门收入预算情况说明

2020 年收入预算 7522.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7522.5 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

八、关于贵南县卫生健康局 2020 年部门支出预算情况说明

2020 年支出预算 7522.5 万元，其中：基本支出 6933.46 万元，占 92.17%；项目支出 589.04 万元，占 7.83%。

九、关于贵南县卫生健康局项目支出预算情况的说明

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 3.00 万元，比 2019 年增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因上年没有列入本单位预算。

2、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）2020 年预算数为 345.51 万元，比 2019 年增加 134.96 万元，增长 64.10%，主要是基层医疗卫生机构项目增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2020 年预算数为 3.10 万元，比 2019 年增加 3.10 万元，增长 100%，主要原因上年没有列入本单位预算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2020 年预算数为 35.90 万元，比 2019 年减少 38.79 万元，下降 51.94%，主要是服务人数减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2020年预算数为29.20万元，比2019年减少41万元，下降58.41%，主要原因是重大公共卫生项目并入基本公共卫生服务中。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2020年预算数为133.28万元，比2019年减少9.60万元，下降6.72%，主要原因是服务人口减少。

7、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2020年预算数为39.05万元，比2019年增加39.05万元，增长100%，主要原因上年没有列入本单位预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费财政拨款预算108.45万元，比2019年预算减少6.89万元，下降5.98%。主要是编制发生变动。

（二）政府采购安排情况

2020年单位政府采购预算总额824万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算789万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月底，所属各预算单位共有车辆25辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车25辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用

车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020 年专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 589.04 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

2、财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）农林水支出（类）

1、农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

2、农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（五）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（四）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。