2020年西峡县卫生健康委员会部门预算公开

目录

第一部分 西峡县卫健委概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分西峡县卫健委2020年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：西峡县卫健委2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

**2020年西峡县卫生健康委员会部门预算**

**公开**

第一部分

**西峡县卫生健康委员会概况**

一 、西峡县卫生健康委员会主要职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康事业发展的地方性法规、地方规章、政策和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，负责全县卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县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并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，探索提出全县深化医药卫生体制改革、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，组织实施国家及省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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卫生救援。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实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评估。

（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）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家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、医疗广告审查。

（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，提出完善计划生育配套政策建议。

（九）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）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导西峡县计划生育协会的业务工作。

（十二） 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、西峡县卫生健康委员会机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共西峡县委办公室西峡县人民政府办公室关于印发<西峡县卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》的通知，西峡县卫生健康委员会设14个科室，包括：办公室、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、综合监督股、保健股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、规划发展股、中医药发展股、职业健康股、政策法规股、财务股、人事股。

西峡县卫生健康委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1、西峡县卫生健康委员会1（卫生部分）

2、西峡县卫生健康委员会2（计生部分）

3、西峡县卫生健康委员会会计集中核算中心

4、西峡县疾病预防控制中心

5、西峡县卫生监督所

6、西峡县妇幼保健院

7、西峡县卫生学校

8、西峡县120急救中心

9、西峡县人民医院

10、西峡县中医院

 第二部分

**西峡县卫生健康委员会2020年部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

西峡县卫生健康委员会2020年收入总计6240.64万元，支出总计6240.64万元，与2019年预算相比，收、支总计各减少3529.08万元，下降了36%。主要原因：2020年预算收入中未含上级提前下达资金部分及压缩了一般性支出。

**二、收入预算总体情况说明**

西峡县卫生健康委员会2020年收入合计6240.64万元，其中：一般公共预算6240.64万元。

**三、支出预算总体情况说明**

西峡县卫生健康委员会2020年支出合计6240.64万元，其中：基本支出1670.78万元，占26.8%；项目支出4569.86万元，占73.2%。

1. **财政拨款收入支出预算总体情况说明**

  西峡县卫生健康委员会2020年财政拨款收入预算6078.80万元，支出预算6078.80万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少89.29万元，下降1.44%，主要原因是压减一般性支出。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

西峡县卫生健康委员会2020年一般公共预算支出年初预算为6240.64万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.65万元，占0.01%；卫生健康（类）支出6239.99万元，占99.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发，支出经济分类科目改革方案的通知》（财预【2017】98号】）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

西峡县卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出1670.78万元，其中：人员经费1540.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费130.42万元，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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**七、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、“三公”经费支出预算情况说明**

我部门2020年“三公”经费预算为54.66万元。2020年“三公”经费支出预算数比上年减少8.55万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费31.61万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费31.61万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年减少7.34万元，下降18%，主要原因是加强机关管理，厉行节约，减少公用开支。

（三）公务接待费23.05万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少1.21万元，下降5%，主要原因是加强机关管理，厉行节约，减少公用开支。

 **九、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

我部门2020年机关运行经费支出预算130.42万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

我部门2020年政府采购预算安排0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

我部门2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2020年部门预算金额共计6240.64万元，其中项目共1个，金额为316.15万元。

**（四）国有资产占用情况**

2019年末，我部门共有车辆41辆，其中：一般公务用车6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35辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上的通用设备27台（套），单位价值100万元以上的专用设备12台（套）。

**(五)专项转移支付项目情况**

西峡县卫生健康委员会2020年预算中无专项转移支付资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：西峡县卫生健康委员会2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表