

2020 年
徐闻县卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 徐闻县卫生健康局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关卫生健康、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定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和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）指导、监督和规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

（四）负责组织拟订基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系

建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划；指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；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。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，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）组织实施国家药物政策和基本药物制度。

（八）贯彻落实国家和省生育政策，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。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、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。

（十）负责卫生健康信息化建设，加强全员人口信息系统建设，做好参与全县人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全县卫生健康系统人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十三）组织拟订卫生健康系统科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施、协同做好医学继续教育和计划生育教育。

（十四）指导县镇卫生健康系统工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）负责卫生健康系统宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

（十六）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组工作。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：县本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：徐闻县无偿献血工作管理委员会办公室；徐闻县卫生监督所；徐闻县人口计划生育服务站、徐闻县疾病预防控制中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：1、办公室：负责综合性会议组织、文秘档案、机要保密、信访、宣传报道、接待、后勤管理、建议提案办理等工作。2、财务股：拟订全县卫生健康系统事业发展规划和年度计划，指导乡镇卫生及直属单位和驻徐单位计划生育规划的编制和实施等工作。3、政策法规股（食品安全标准测评股）：研究提出卫生和计划生育政策建议和起草规范性文件草案，承担有关规范性文件的合法性审核等工作。4、医政股（红十字会办公室）：拟订医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全、采供血机构管理等有关政策、规范、标准并指导实施等工作。5、预防监督股（卫生应急办公室）：组

织实施全县计划免疫工作和传染病及慢性非传染性疾病、法定职业病与职业性多发病、各种地方病的防治等各项工作。

6. 妇幼健康与基层指导股：拟订妇幼卫生、计划生育技术服务政策、规划、规范、标准；推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设，承担并指导妇幼卫生、出生缺陷防治、计划生育技术服务等工作。7. 流动人口计生服务管理股：贯彻落实国家、省、市和县关于流动人口计划生育工作的方针、政策和措施；拟订全县流动人口计划生育管理的工作规划和工作规范并组织实施等工作。8. 考核评价股：组织实施计划生育目标管理责任制考核、经常性检查及年终考核工作；研究和完善计划生育目标管理责任制考核等工作。9. 宣传与科技教育股（健康教育所）：拟订卫生和计划生育科技发展规划及相关政策，组织实施相关科研项目、新技术评估管理等工作。10. 信息与统计股：指导人口和计划生育公共服务网络体系建设；承担卫生健康系统的信息化建设和统计等工作。11. 人事股（监察股）：负责局机关和指导直属单位的机构编制、人事管理、工资福利、党群、纪检监察、工、青、妇、老干和离退休人员服务工作；组织推进公立医院改革等工作。

县卫生和计划生育局机关行政编制 23 名，后勤服务人员核定事业编制 5 名；实有在职人员 27 人，离退休 43 人。下属单位共有事业编制人员 133 名，离退休人员 83 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1629.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.59
		九、卫生健康支出	1565.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1629.91	本年支出合计	1629.91
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：徐闻县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1629.91	支出总计	1629.91

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：徐闻县卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1629.91	1423.77	206.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1565.32	1359.18	206.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1451.74	1359.18	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1314.31	1314.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他健康管理事务支出	92.56	0.00	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	98.58	0.00	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100402	卫生监督机构	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1629.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.59
		九、卫生健康支出	1565.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：徐闻县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1629.91	本年支出合计	1629.91
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1629.91	支出总计	1629.91

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：徐闻县卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1629.91	1423.77	206.14
[208]社会保障和就业支出	64.59	64.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	64.59	64.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.59	64.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	1565.32	1359.18	206.14
[21001]卫生健康管理事务	1451.74	1359.14	92.56
[2100101]行政运行	1314.31	1314.31	0.00
[2100102]一般行政管理事务	44.87	44.87	0.00
[2100199]其他健康管理事务支出	92.56	0.00	92.56
[21004]公共卫生	98.58	0.00	98.58
[2100401]疾病预防控制机构	54.48	0.00	54.48
[2100402]卫生监督机构	30.60	0.00	30.60
[2100406]采供血机构	9.00	0.00	9.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100407]其他专业公共卫生机构	4.50	0.00	4.50
[21007]计划生育	15.00	0.00	15.00
[2100717]计划生育服务	15.00	0.00	15.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1423.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1302.43
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1010.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	181.73
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.47
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	98.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	57.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.91
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.36
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.6
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	63.72

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	63.72
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	44.87	44.87	0.00	0.00
“三公”经费	23.85	23.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.60	12.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.25	11.25	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本年度本部门没有政府性预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1629.91万元,比上年减少41.47万元,下降2.48%,主要原因是计生表彰和县直机关计生等项目经费相对减少;支出预算1629.91万元,比上年减少41.74万元,下降2.48%,主要原因是计生表彰和县直机关计生等项目经费相对减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费23.85万元,比上年减少0.20万元,下降0.80%,主要原因是严控了公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费12.60万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费12.60万元),比上年增加1.40万元,增长12.50%,主要原因是加入了下属单位的在编公务车;公务接待费11.25万元,比上年减少1.6万元,下降12.45%,主要原因是严格遵守八项规定,控制招待费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排44.87万元，比上年增加0.45万元，增长1.01%，主要原因是2020年的邮电费支出增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额918.66万元，分布构成情况为：房屋9180.72平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
并发症治疗费	15万元	用于并发症人员治疗费用
手术并发症人员扶助经费	6.48万元	用于发放并发症人员生活补助
纯二女结扎奖励金	19.08万元	发放纯二女对象奖励金

注：2020年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：

我局主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。1. 并发症治疗费15万元，该资金绩效目标用于并发症人员治疗费用。2. 手术并发症人员扶助经费6.48万元，该资金绩效目标用于发放并发症人员生活

补助。3. 纯二女结扎奖励金 19.08 万元，该资金绩效目标用于发放纯二女对象奖励金。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。