

贵德县卫生健康局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县卫生健康局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县卫生健康局 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 贵德县卫生健康局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县卫生健康局概况

一、主要职能

按照中共贵德县委办公室、贵德县人民政府办公室《关于印发〈贵德县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，我局核定行政编制 7 人,工勤编制 1 人，部门职能是贯彻落实党中央、国务院和省州县委、政府关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

(一)贯彻落实省、州关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划、地方标准。拟订卫生健康以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施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。

(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革，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，拟订并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的具体措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)拟订全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全县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)组织拟订并协调落实应对全县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)组织实施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，落实国家基本药物价格政策。组织开展全县食品安全风险监测评估，实施食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

(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、医疗服务行业管理办法并监督实施。贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制订并实施卫生健康专业技术人员资格标准。规范全县医疗服务、标准和卫生健康专业技术人员服务。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

(八)负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施省、州、县人口与家庭发展相关政策措施，落实计划生育政策。

(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)负责组织实施前应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工

作。

(十二) 承担县爱国卫生运动委员会、县红十字会、县老龄工作委员会的日常工作。

(十三) 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

(十四) 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康贵德建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制全县重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进全县卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

贵德县疾病预防控制中心（以下简称贵德县疾控中心）：承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等的预防与控制工作；承担全县突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；承担全县疫情及健康因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危险因素等公共卫生信息工作；承担全县健康危险因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；承担全县疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子监测、评价工作；承担全县疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作；承担全县健康教育与健康促

进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

贵德县妇幼保健计划生育服务中心(以下简称贵德县妇计中心)：坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

贵德县卫生监督所：1. 卫生行政许可证：承办餐饮以及集体食堂的卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可，卫生行政部门交办的其他行政许可。2. 公共卫生监督：对餐饮业及集体食堂的卫生条件，卫生防护设施，生产经营活动及直接从事食品生产经营活动人员的健康管理进行卫生监督检查查处违法行为，对化妆品，消毒产品，生活饮用水，涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。3. 医疗卫生监督承办：对医疗机构的执行资格，职业范围及其他医务人员的职业资格执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，查处违法行为。打击非法行医。

贵德县各乡镇卫生院（共9所）：承担基本医疗和区域内公共卫生服务工作。根据乡村一体化管理方案，制订本乡镇村卫生室的行政、业务、药械、财务和绩效考核等管理制度，并形成规

范的管理体制，全面落实行政、业务、药品、财务、绩效考核“五统一”为基本内容的乡村一体化管理，加快推进基层医疗机构信息化建设，建立涵盖基本药物供应使用、居民健康档案、基本医疗服务、绩效考核、城乡医疗等基本功能的基层医疗卫生信息系统。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县卫生健康局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共 13 个，具体见下表：

序号	单位名称
1	贵德县卫生健康局（本级）
2	贵德县疾病预防控制中心
3	贵德县妇幼保健计划生育服务中心
4	贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所
5	贵德县河东乡中心卫生院
6	贵德县河西镇中心卫生院
7	贵德县东沟中心卫生院
8	贵德县常牧镇中心卫生院
9	贵德县尕让乡中心卫生院
10	贵德县河西镇当车卫生院
11	贵德县新街乡中心卫生院
12	贵德县拉西瓦镇中心卫生院
13	贵德县河阴镇中心卫生院

第二部分 贵德县卫生健康局 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	政府性基金预算
一、本年收入	6435.67	一、本年支出	6435.67	6435.67	
(一) 一般公共预算拨款	6435.67	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	6435.67	(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	486.38	486.38	
		(八) 卫生健康支出	5638.93	5638.93	
		(九) 节能环保支出	3	3	
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出	84.38	84.38	
		(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	222.98	222.98	
		(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	6435.67	支出总计	6435.67	6435.67	

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				6435.67	3563.62	2872.05
208	05	02	事业单位离退休	186.83	186.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.10	291.10	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	8.44	8.44	
210	01	01	行政运行	187.43	187.43	
210	02	01	综合医院	1166		1166
210	03	02	乡镇卫生院	1938.44	1818.44	120
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	417.93		417.93
210	04	01	疾病预防控制机构	326.33	148.33	178
210	04	02	卫生监督机构	137.87	130.87	7
210	04	03	妇幼保健机构	281.08	260.33	20.75
210	04	08	基本公共卫生服务	163.02		163.02
210	04	99	其他公共卫生支出	32.67		32.67
210	07	99	其他计划生育事务支出	188.41		188.41
210	11	01	行政单位医疗	24.69	24.69	
210	11	02	事业单位医疗	284.18	284.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	250		250
210	13	99	其他医疗救助支出	12.34		12.34
210	16	01	老龄卫生健康事务	228.55		228.55
211	99	01	其他节能环保支出	3		3
213	05	99	其他扶贫支出	84.38		84.38
221	02	01	住房公积金	222.98	222.98	

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		3563.62	3481.66	81.96
301	工资福利支出	3294.82	3294.82	
30101	基本工资	657.50	657.50	
30102	津贴补贴	1084.12	1084.12	
30103	奖金	456.06	456.06	
30107	绩效工资	116.48	116.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.10	291.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	308.87	308.87	
30112	其他社会保障缴费	8.44	8.44	
30113	住房公积金	222.98	222.98	
30150	在职人员取暖费	71.64	71.64	
30181	其他人员工资	1.80	1.80	
30199	其他工资福利支出	75.83	75.83	
302	商品和服务支出	81.96		81.96
30201	办公费	7.53		7.53
30202	印刷费	3.30		3.30
30204	手续费	1.24		1.24
30205	水费	1.64		1.64
30206	电费	2.58		2.58
30207	邮电费	2.20		2.20
30208	取暖费	8.15		8.15
30211	差旅费	2.03		2.03
30215	会议费	1.13		1.13
30216	培训费	2.22		2.22
30217	公务接待费	4.75		4.75
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	37.17		37.17
30231	公务用车运行维护费	5.27		5.27
30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
303	对个人和家庭的补助	186.84	186.84	
30302	退休费	181.18	181.18	
30305	生活补助	5.66	5.66	

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	10.02	0	4.75	5.27	0	5.27

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	6435.67	一、本年支出	6435.67
（一）一般公共预算拨款	6435.67	（一）一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	6435.67	（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	486.38
		（八）卫生健康支出	5638.93
		（九）节能环保支出	3
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	84.38
		（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	222.98
		（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	6435.67	支 出 总 计	6435.67

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		
				合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算拨 款收入
类	款	项				
总 合 计				6435. 67	6435. 67	
208	05	02	事业单位离退休	186. 83	186. 83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291. 10	291. 10	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	8. 44	8. 44	
210	01	01	行政运行	187. 43	187. 43	
210	02	01	综合医院	1166	1166	
210	03	02	乡镇卫生院	1938. 44	1938. 44	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	417. 93	417. 93	
210	04	01	疾病预防控制机构	326. 33	326. 33	
210	04	02	卫生监督机构	137. 87	137. 87	
210	04	03	妇幼保健机构	281. 08	281. 08	
210	04	08	基本公共卫生服务	163. 02	163. 02	
210	04	99	其他公共卫生支出	32. 67	32. 67	
210	07	99	其他计划生育事务支出	188. 41	188. 41	
210	11	01	行政单位医疗	24. 69	24. 69	
210	11	02	事业单位医疗	284. 18	284. 18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	250	250	
210	13	99	其他医疗救助支出	12. 34	12. 34	
210	16	01	老龄卫生健康事务	228. 55	228. 55	
211	99	01	其他节能环保支出	3	3	
213	05	99	其他扶贫支出	84. 38	84. 38	
221	02	01	住房公积金	222. 98	222. 98	

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				6435.67	3563.62	2872.05				
208	05	02	事业单位离退休	186.83	186.83					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.10	291.10					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	8.44	8.44					
210	01	01	行政运行	187.43	187.43					
210	02	01	综合医院	1166		1166				
210	03	02	乡镇卫生院	1938.44	1818.44	120				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	417.93		417.93				
210	04	01	疾病预防控制机构	326.33	148.33	178				
210	04	02	卫生监督机构	137.87	130.87	7				
210	04	03	妇幼保健机构	281.08	260.33	20.75				
210	04	08	基本公共卫生服务	163.02		163.02				
210	04	99	其他公共卫生支出	32.67		32.67				
210	07	99	其他计划生育事务支出	188.41		188.41				
210	11	01	行政单位医疗	24.69	24.69					
210	11	02	事业单位医疗	284.18	284.18					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	250		250				
210	13	99	其他医疗救助支出	12.34		12.34				
210	16	01	老龄卫生健康事务	228.55		228.55				
211	99	01	其他节能环保支出	3		3				
213	05	99	其他扶贫支出	84.38		84.38				
221	02	01	住房公积金	222.98	222.98					

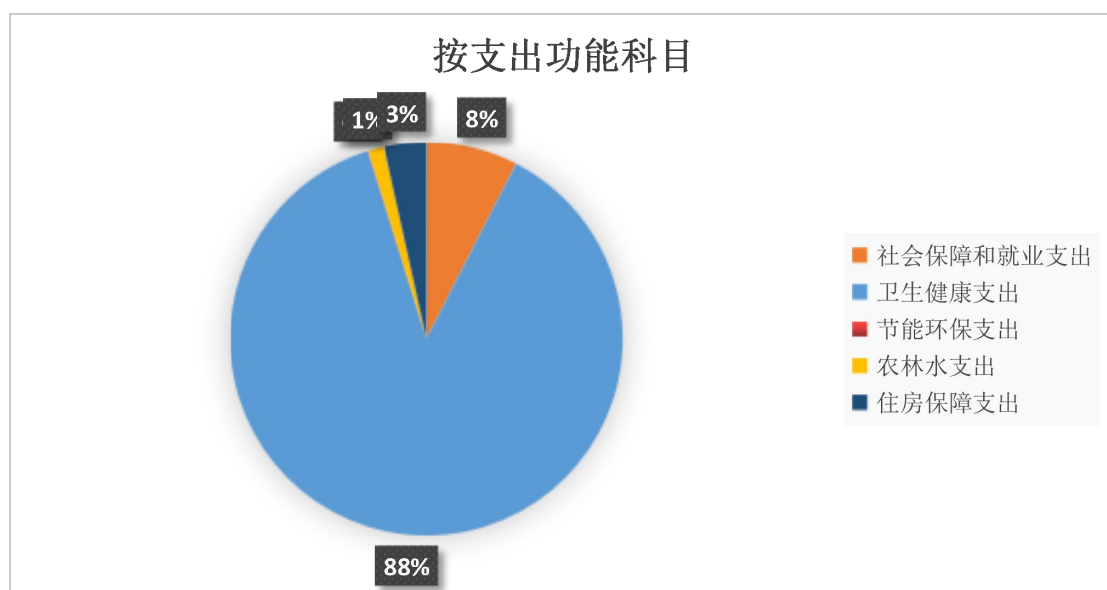
部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
类	款	项				
总 合 计			2872. 05	2872. 05		
210	02	01	综合医院	1166	1166	
210	03	02	乡镇卫生院	120	120	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	417. 93	417. 93	
210	04	01	疾病预防控制机构	178	178	
210	04	02	卫生监督机构	7	7	
210	04	03	妇幼保健机构	20. 75	20. 75	
210	04	08	基本公共卫生服务	163. 02	163. 02	
210	04	99	其他公共卫生支出	32. 67	32. 67	
210	07	99	其他计划生育事务支出	188. 41	188. 41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	250	250	
210	13	99	其他医疗救助支出	12. 34	12. 34	
210	16	01	老龄卫生健康事务	228. 55	228. 55	
211	99	01	其他节能环保支出	3	3	
213	05	99	其他扶贫支出	84. 38	84. 38	

第三部分 贵德县卫生健康局 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于贵德县卫生健康局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

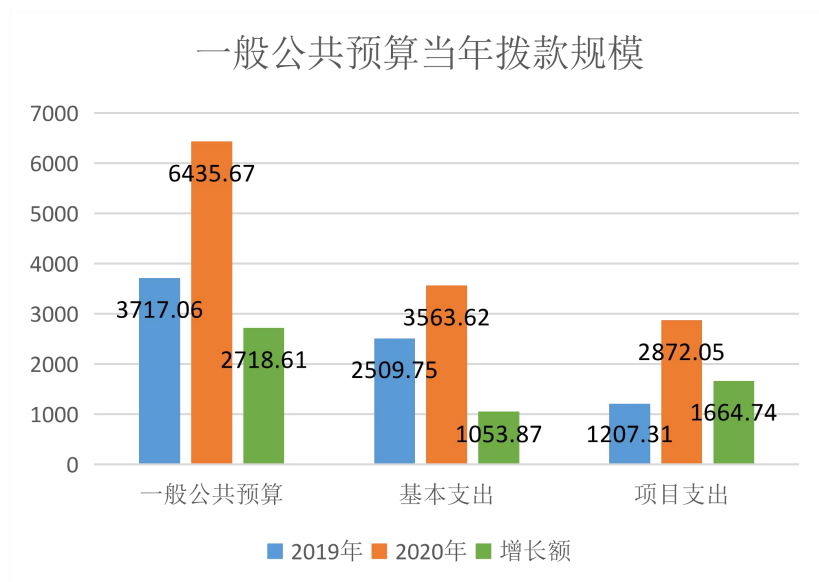
贵德县卫生健康局 2020 年财政拨款收支总预算 6435.67 万元，比 2019 年增加 2718.61 万元，主要是一是增加政府购买县人民医院整体搬迁项目还本付息预算 1166 万元；二是政策性工资增资；三是项目预算资金增加。收入包括：一般公共预算拨款 6435.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出预算 486.38 万元，卫生健康支出预算 5638.93 万元，节能环保支出预算 3 万元，农林水支出预算 84.38 万元，住房保障支出预算 222.98 万元；政府性基金支出 0 万元。



二、关于贵德县卫生健康局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

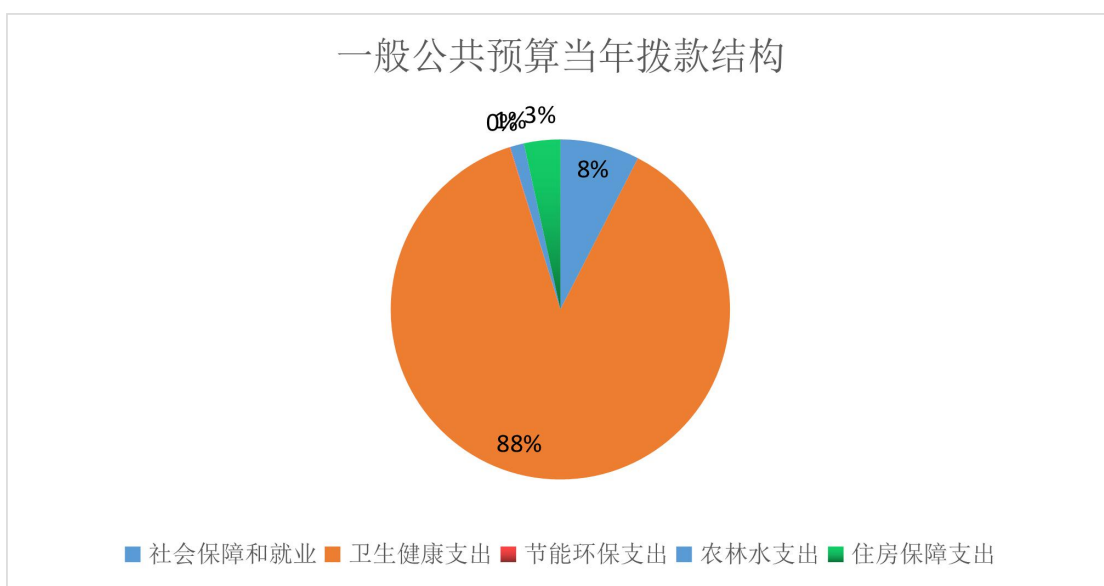
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县卫生健康局 2020 年一般公共预算当年拨款 6435.67 万元,比 2019 年增加 2718.61 万元,主要是一是增加政府购买县人民医院整体搬迁项目还本付息预算支出 1166 万元;二是政策性工资增资增加支出预算;三是项目预算资金增加预算支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出预算 486.38 万元,占 7.55%; 卫生健康支出预算 5638.93 万元,占 87.61%; 节能环保支出预算 3 万元,占 0.05%; 农林水支出预算 84.38 万元 1.31%; 住房保障支出预算 222.98 万元,占 3.46%。



（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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）186.83 万元，比 2019 年增加 89.17 万元，增长 91.31%，主要是退休人员发放退休工资的政策调整，退休人员统筹外补助工资和遗属生活补贴等对个人和家庭的补助由我局发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）291.10 万元，比 2019 年增加 42.70 万元，增长 17.19%，主要是政策性调增工资导致养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）8.44 万元，比 2019 年增加 1.63 万元，增长 23.93%，主要是政策性增资和人员增加而相应缴费基数增长；

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

（项）187.43 万元，比 2019 年增加 26.75 万元，增长 16.64%，主要是政策性增资和 2020 年公用经费 10.80 万元从 2019 年的卫生健康管理支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）调整到该项中预算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1166 万元，比 2019 年增加 1166 万元，增长 100%，主要是政府购买县人民医院整体搬迁项目债务利息支出 516 万元和债务还本支出 650 万元由 2019 年的政府大预算调整到 2020 年项目执行单位（贵德县卫生健康局）。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）1938.44 万元，比 2019 年增加 636.66 万元，增长 48.90%，主要是乡镇卫生院人员工资政策性调增。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）417.93 万元，比 2019 年增加 195.22 万元，增长 87.65%，主要包括财政安排的在岗乡村医生工资及村卫生室运转经费 287.89 万元、卸职乡村医生生活补助 3.52 万元、离岗乡村医生生活补助县级配套 25.53 万元、村卫生室公用经费 24.60 万元、村卫生室基本药物补助 27 万元、乡村医生能力提升补助 12.48 万元、村卫生室标准化建设 36.90 万元。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）326.33 万元，比 2019 年增加 111.33 万元，增长 51.78%，主要是 2020 年新增深贫地区健康促进及创卫健康教育经费 10 万元，财政安排县疾控中心搬迁经费 56 万元，重大传染病防控项

目预算增加，以及政策性增资预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）137.87 万元，比 2019 年增加 54.56 万元，增长 65.49%，主要是人员增加和政策性增资。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）281.08 万元，比 2019 年增加 72.96 万元，增长 35.05%，主要是人员工资政策性调增，以及财政安排免费孕检项目经费 3.04 万元和免费婚检项目经费 12.71 万元。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）163.02 万元，比 2019 年增加 109.82 万元，增长 206.42%，主要是财政安排国家基本公共卫生服务项目县级配套资金 156.42 万元，落实贫困人口大病集中救治经费 6.60 万元。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）32.67 万元，比 2019 年减少 26.48 万元，下降 44.76%，主要是 2020 年安排家庭医生签约服务费 32.67 万元。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）188.41 万元，比 2019 年增加 66.36 万元，增长 54.37%，主要是按照计划生育政策，财政安排独生子女和双女户养老保险 18.20 万元，计划生育基金 157.28 万元，特别扶助州县提高标准 6.21 万元，失独家庭一次性慰问金及体检费 6.72 万元。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗保险（项）24.69 万元，比 2019 年减少 1.70 万元，下降 6.44%，

主要原因是人员减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）284.18 万元，比 2019 年增加 93.37 万元，增长 48.93%，主要是人员增加和工资基数增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）250 万元，比 2019 年增加 250 万元，增长 100%，主要是县级配套全县在职干部职工体检经费 250 万元。

17. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）12.34 万元，比 2019 年增加 5.74 万元，增长 86.96%，主要是财政安排健康扶贫慢病签约经费 12.34 万元。

18. 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）228.55 万元，比 2019 年增加 35.11 万元，增长 18.15%，主要是财政安排的 65 岁及以上老年人体检县级配套经费 23.88 万元、60-64 岁老年人体检费 62.33 万元、退休人员体检费 113.54 万元、老年乡村医生居家养老补助 28.80 万元。

19. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）3 万元，比 2019 年减少 2 万元，下降 40%，主要是为保持国家卫生县城，财政安排的“爱国卫生运动委员会”专项办公经费。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）84.38 万元，比 2019 年增加 84.38 万元，增长 100%，主要是财政安排的健康扶贫退出村贫困人口体检经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）222.98 万元，比 2019 年增加 37.47 万元，增长 20.19%，主要原因是政策性工资调整导致住房公积金增加。

三、关于贵德县卫生健康局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县卫生健康局 2020 年一般公共预算基本支出 3563.62 万元，其中：

人员经费 3294.82 万元，主要包括：基本工资 657.50 万元、津贴补贴 1084.12 万元、奖金 456.06 万元、绩效工资 116.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 291.10 万元、职工基本医疗保险 308.87 万元、其他社会保障缴费 8.44 万元、住房公积金 222.98 万元、在职人员取暖费 71.64 万元、其他人员工资 1.80 万元、其他工资福利支出 75.83 万元。

公用经费 81.96 万元，主要包括：办公费 7.53 万元、印刷费 3.30 万元、手续费 1.24 万元、水费 1.64 万元、电费 2.58 万元、邮电费 2.20 万元、取暖费 8.15 万元、差旅费 2.03 万元、会议费 1.13 万元、培训费 2.22 万元、公务接待费 4.75 万元、劳务费 0.30 万元、工会经费 37.17 万元、公务用车运行维护费 5.27 万元、其他商品和服务支出 2.45 万元。

对个人和家庭的补助 186.84 万元，主要包括：退休费 181.18 万元、生活补助 5.66 万元。

四、关于贵德县卫生健康局 2020 年“三公”经费预算情况说明

贵德县卫生健康局 2020 年“三公”经费预算数为 10.02 万元，比 2019 年减少 0.33 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 5.27 万元，减少 0.18 万元；公务接待费 4.75 万元，减少 0.15 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.33 万元，主要是按照过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

五、关于贵德县卫生健康局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县卫生健康局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

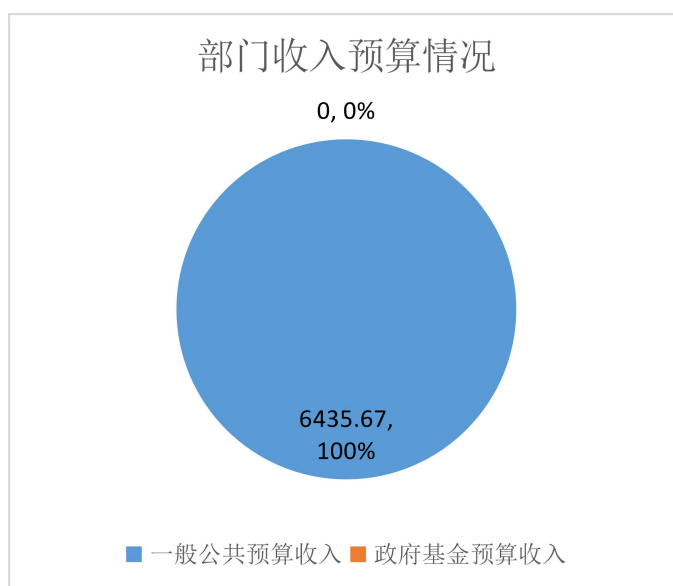
六、关于贵德县卫生健康局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县卫生健康局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 6435.67 万元；支出包括：社会保障和就业支出预算 486.38 万元，卫生健康支出预算 5638.93 万元，节能环保支出预算 3 万元，农林水支出预算 84.38 万元，住房保障支出预算 222.98 万元。

贵德县卫生健康局 2020 年收支总预算 6435.67 万元。

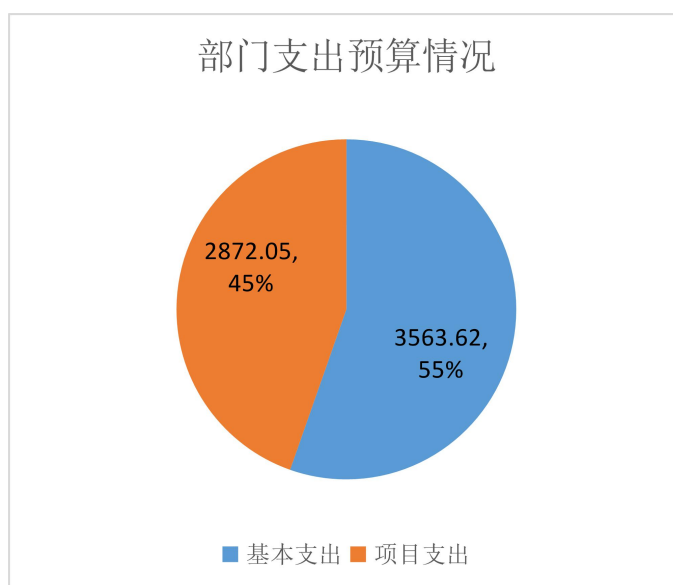
七、关于贵德县卫生健康局 2020 年部门收入预算情况说明

贵德县卫生健康局 2020 年收入预算 6435.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6435.67 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。



八、关于贵德县卫生健康局 2020 年部门支出预算情况说明

贵德县卫生健康局 2020 年支出预算 6435.67 万元，其中：基本支出 3563.62 万元，占 55.38%；项目支出 2872.05 万元，占 44.62%。



九、关于贵德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）公立医院（款）综合医院（项）1166 万元，比 2019 年增加 1166 万元，增长 100%，主要是政府购买

县人民医院整体搬迁项目债务利息支出 516 万元和债务还本支出 650 万元由 2019 年的政府大预算调整到 2020 年项目执行单位（贵德县卫生健康局）。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）120 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要是乡镇卫生院实施国家基本药物制度的补助。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）417.93 万元，比 2019 年增加 195.22 万元，增长 87.65%，主要包括财政安排的在岗乡村医生工资及村卫生室运转经费 287.89 万元、卸职乡村医生生活补助 3.52 万元、离岗乡村医生生活补助县级配套 25.53 万元、村卫生室公用经费 24.60 万元、村卫生室基本药物补助 27 万元、乡村医生能力提升补助 12.48 万元、村卫生室标准化建设 36.90 万元。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）178 万元，比 2019 年增加 75.80 万元，增长 74.17%，主要是 2020 年新增深贫地区健康促进及创卫健康教育经费 10 万元，财政安排县疾控中心搬迁经费 56 万元，重大传染病防控项目预算增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）7 万元，比 2019 年增加 3 万元，增长 75%，主要是增加交通检疫站支出预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）20.75 万元，比 2019 年增加 15.75 万元，增长 315%，主要财政

安排免费孕检项目经费 3.04 万元和免费婚检项目经费 12.71 万元。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）163.02 万元，比 2019 年增加 109.82 万元，增长 206.42%，主要是财政安排国家基本公共卫生服务项目县级配套资金 156.42 万元，落实贫困人口大病集中救治经费 6.60 万元。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）32.67 万元，比 2019 年减少 26.48 万元，下降 44.76%，主要是 2020 年安排家庭医生签约服务费 32.67 万元。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）188.41 万元，比 2019 年增加 66.36 万元，增长 54.37%，主要是按照计划生育政策，财政安排独生子女和双女户养老保险 18.20 万元，计划生育基金 157.28 万元，特别扶助州县提高标准 6.21 万元，失独家庭一次性慰问金及体检费 6.72 万元。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）250 万元，比 2019 年增加 250 万元，增长 100%，主要是县级配套全县在职干部职工体检经费 250 万元。

11. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）12.34 万元，比 2019 年增加 5.74 万元，增长 86.96%，主要是财政安排健康扶贫慢病签约经费 12.34 万元。

12. 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）228.55 万元，比 2019 年增加 35.11 万元，增长 18.15%，主要是财政安排的 65 岁及以上老年人体检县级配套经费 23.88 万元、60-64 岁老年人体检费 62.33 万元、退休人员体检费 113.54 万元、老年乡村医生居家养老补助 28.80 万元。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）3 万元，比 2019 年减少 2 万元，下降 40%，主要是为保持国家卫生县城，财政安排的“爱国卫生运动委员会”专项办公经费。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）84.38 万元，比 2019 年增加 84.38 万元，增长 100%，主要是财政安排的健康扶贫退出村贫困人口体检经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020 年贵德县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算 10.80 万元，比 2019 年预算减少 12.46 万元，下降 53.56%。主要是人员变动，公用经费减少，压减机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

2020 年贵德县卫生健康局各单位政府采购预算总额 2.41 万元，其中：政府采购货物预算 2.41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底，贵德县卫生健康局所属各预算单位共有车辆 30 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 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 18 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020 年贵德县卫生健康局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1706.06 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）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指贵德县卫生健康系统退休人员工资和遗属的人员生活补助支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险金（项）：指贵德县卫生健康系统由单位缴纳的用于在职干部的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对贵德县卫生健康系统在职人员失业保险基金的补助支出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指贵德县卫生健康局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本的人员支出。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指用于贵德县卫生健康局所属贵德县人民医院的支出。

（六）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于贵德县各乡镇卫生院的支出。

（七）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医

疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指财政对贵德县疾病预防控制中心的支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指财政对贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所的支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指财政对贵德县妇幼保健计划生育服务中心的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于其他公共卫生方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的贵德县卫生健康局基本医疗保险缴费经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的贵德县卫生健康系统事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的贵德县行政事业单位在职干部职工年度健康体检经费。

（十七）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助

支出（项）：指财政拨付的用于贫困人口的医疗救助的支出。

（十八）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）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

（十九）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指贵德县卫生健康局用于创建卫生县城的基本支出。

（二十）农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）：指贵德县卫生健康系统用于扶贫方面的支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵德县卫生健康系统用于为在职干部缴纳的住房公积金支出。

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。