

海东市化隆回族自治县卫生健康局

2020年部门预算

目 录

第一部分 海东市化隆回族自治县卫生健康局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海东市化隆回族自治县卫生健康局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、部门支出总表(按资金性质)

第三部分 海东市化隆回族自治县卫生健康局2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分化隆回族自治县卫生健康局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关医疗卫生、计生等方面的方针政策和法律法规；组织拟订全县医疗卫生、计划生育行业发展规划、年度计划并组织实施；拟定中藏医药中长期发展规划并组织实施。

（二）负责疾病预防控制工作，拟订实施疫病防治规划与办法，协调有关部门对疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系。组织实施对威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的检测与预防控制。组织开展健康教育与健康促进工作。

（三）承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督。依法负责职责范围内的公共场所、生活饮用水、学校卫生和医疗、采供血、疾控等机构的监督管理。监督检查传染病防治相关法律法规贯彻落实情况。依法组织对医疗卫生机构放射诊疗防护、职业健康检查、职业病诊断以及职业病鉴定办事机构的监督检查。

（四）组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定医疗机构、医疗服务、计划生育技术服务全行业管理办法并监督实施；监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医

（六）负责组织推进医药卫生体制改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，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国家基本药物制度，监督实施医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度。

（八）负责完善生育政策，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，监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，监督执行计划生育药具管理制度。

（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； 研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议。

（十）拟订流动人口卫生计生服务管理规划并组织实施，推动建立和完善流动人口计划生育综合治理、信息共享和公共服务工作机制。

（十一）承担全县卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，开展自然灾害、事故灾难、社会安全事件等突发公共事件的医疗卫生援救工作，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置信息。

（十二） 指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

（十三）负责卫生和计划生育政策法规、科普知识宣传教育工作。监督实施医疗卫生职业道德规范。负责保健对象的医疗保健工作。

（十四）承担县委地方病防治领导小组、县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会、县医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（十五）建立和完善区域内卫生和计划生育信息和统计工作；定期发布有关信息。参与国家人口基础信息库建设。

（十六）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十七）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其事

二、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县卫生健康局2019年部门预算编制范围二级预算单位包括： 机关设行政单位1个，事业单位26个（其中：差额事业单位3个）。

序号	单位名称
1	19个基层乡镇卫生院
2	三家县级医院
3	疾控中心、卫生计生综合执法大队、妇计中心
4	卫计局本级

第二部分化隆县卫生健康局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	2020年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基 金预算
一、本年收入	13,454.22	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	13,454.22	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1,604.00	1,604.00	
		（九）卫生健康支出	11,044.84	11,044.84	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	805.38	805.38	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	13,454.22	支 出 总 计	13,454.22	13454.22	

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				
			合计	13454.22	10389.09	3065.13
208			社会保障和就业支出	1604.00	1604.00	
	05		行政事业单位养老支出	1516.63	1516.63	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831.8	831.8	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	414.3	414.3	
		99	其他行政事业单位养老支出	270.53	270.53	
	99		其他社会保障和就业支出	87.37	87.37	
		01	其他社会保障和就业支出	87.37	87.37	
210			卫生健康支出	11044.84	7979.71	3065.13
	01		卫生健康管理事务	7176.45	7176.45	
		99	其他卫生健康管理事务支出	7176.45	7176.45	
	02		公立医院	82.61		82.61
		99	其他公立医院支出	82.61		82.61
	03		基层医疗卫生机构	322.55		322.55
		99	其他基层医疗卫生机构支出	322.55		322.55
	04		公共卫生	2040.53		2040.53
		02	卫生监督机构	5		5
		08	基本公共卫生服务	1003		1003
		09	重大公共卫生服务	59.88		59.88
		99	其他公共卫生支出	972.65		972.65
	06		中医药	129.06		129.06
		01	中医（民族医）药专项	129.06		129.06
	07		计划生育事务	79.91		79.91
		99	其他计划生育事务支出	79.91		79.91
	11		行政事业单位医疗	803.26	803.26	
		02	事业单位医疗	803.26	803.26	
	16		老龄卫生健康事务	74.47		74.47

		01	老龄卫生健康事务	74.47		74.47
	99		其他卫生健康支出	336		336
		01	其他卫生健康支出	336		336
221			住房保障支出	805.38	805.38	
	02		住房改革支出	805.38	805.38	
		01	住房公积金	805.38	805.38	

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
类	款				
		合计	10389.09	10369.39	19.70
301		工资福利支出	10072.41	10072.41	
	01	基本工资	2191.01	2191.01	
	02	津贴补贴	4127.63	4127.63	
	03	奖金	9.77	9.77	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	427.13	427.13	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	831.81	831.81	
	09	职业年金缴费	565.48	565.48	
	10	职工基本医疗保险缴费	803.26	803.26	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	87.37	87.37	
	13	住房公积金	805.38	805.38	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	223.57	223.57	
302		商品和服务支出	19.7		19.7
	01	办公费	4.11		4.11
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	2.00		2.00
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	1.59		1.59
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			

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
类	款				
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	4.00		4.00
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	296.98	296.98	
	01	离休费			
	02	退休费	270.53	270.53	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	26.45	26.45	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
14.00		10.00		10.00	4.00	12.00		8.00		8.00	4.00

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			

本单位无政府性预算支出

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一. 一般预算拨款收入	13454. 22	一. 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二. 外交支出	
三、事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	1604. 00
		九. 卫生健康支出	11044. 84
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	805. 38
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	13, 454. 22	本 年 支 出 合 计	13, 454. 22
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转			
收 入 总 计	13, 454. 22	支 出 总 计	13, 454. 22

														部门公开表7
部门收入总表														
														单位：万元
功能分类科目				资金来源										
科目编码			科目名称	合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单 位上缴收 入	其他 收入	用事业基金 弥补的收支 差额
类	款	项							金额	其中：教 育收费				
			合 计	13,454.22		13,454.22								
208			社会保障和就业支出	1604.00		1604.00								
	05		行政事业单位养老支出	1516.63		1516.63								
		05	机关事业单位基本养老保险缴	831.8		831.8								
		06	机关事业单位职业年金缴费支	414.3		414.3								
		99	其他行政事业单位养老支出	270.53		270.53								
	99		其他社会保障和就业支出	87.37		87.37								
		01	其他社会保障和就业支出	87.37		87.37								
210			卫生健康支出	11044.84		11044.84								
	01		卫生健康管理事务	7176.45		7176.45								
		99	其他卫生健康管理事务支出	7176.45		7176.45								
	02		公立医院	82.61		82.61								
		99	其他公立医院支出	82.61		82.61								
	03		基层医疗卫生机构	322.55		322.55								
		99	其他基层医疗卫生机构支出	322.55		322.55								
	04		公共卫生	2040.53		2040.53								
		02	卫生监督机构	5.00		5.00								
		08	基本公共卫生服务	1003.00		1003.00								
		09	重大公共卫生服务	59.88		59.88								

		99	其他公共卫生支出	972.65		972.65								
	06		中医药	129.06		129.06								
		01	中医（民族医）药专项	129.06		129.06								
	07		计划生育事务	79.91		79.91								
		99	其他计划生育事务支出	79.91		79.91								
	11		行政事业单位医疗	803.26		803.26								
		02	事业单位医疗	803.26		803.26								
	16		老龄卫生健康事务	74.47		74.47								
		01	老龄卫生健康事务	74.47		74.47								
		99	其他卫生健康支出	336.00		336.00								
		01	其他卫生健康支出	336.00		336.00								
221			住房保障支出	805.38		805.38								
	02		住房改革支出	805.38		805.38								
		01	住房公积金	805.38		805.38								

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出			项目支出
科目编码			科目名称		小计	人员经费	公用经费	
				13454.22	10389.09	10369.39	19.70	3065.13
208			社会保障和就业支出	1604	1604	1604.00		
	05		行政事业单位养老支出	1516.63	1516.63	1516.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831.8	831.8	831.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	414.3	414.3	414.3		
		99	其他行政事业单位养老支出	270.53	270.53	270.53		
	99		其他社会保障和就业支出	87.37	87.37	87.37		
		01	其他社会保障和就业支出	87.37	87.37	87.37		
210			卫生健康支出	7933.56	7933.56	7933.56		
	01		卫生健康管理事务	7130.3	7130.3	7130.3		
		99	其他卫生健康管理事务支出	7130.3	7130.3	7130.3		
	11		行政事业单位医疗	803.26	803.26	803.26		
		02	事业单位医疗	803.26	803.26	803.26		
221			住房保障支出	805.38	805.38	805.38		
	02		住房改革支出	805.38	805.38	805.38		
		01	住房公积金	805.38	805.38	805.38		
210			卫生健康支出	3111.28	46.15	26.45	19.7	3065.13
	01		卫生健康管理事务	46.15	46.15	26.45	19.7	
		99	其他卫生健康管理事务支出	46.15	46.15	26.45	19.7	
	02		公立医院	82.61				82.61

		99	其他公立医院支出	82.61				82.61
			县级公立医院综改省级补助	79				79
			县医院门诊楼施工图设计审查费	3.61				3.61
	03		基层医疗卫生机构	322.55				322.55
		99	其他基层医疗卫生机构支出	322.55				322.55
			村级保健员报酬	26				26
			村卫生室运转机制县级配套	54.4				54.4
			基本药物制度补助省级配套	216.15				216.15
			其他基层医疗卫生机构支出（能力建设）	26				26
	04		公共卫生	2040.53				2040.53
		02	卫生监督机构	5				5
		02	卫生计生综合监督行政执法经费	5				5
		08	基本公共卫生服务	1003				1003
		08	基本公共卫生省级补助	859				859
		08	基本公共卫生县级配套	144				144
		09	重大公共卫生服务	59.88				59.88
		09	重大传染病防控资金省级补助	59.88				59.88
		99	其他公共卫生支出	972.65				972.65
		99	65岁老年人体检省级补助	103				103
		99	村医及卫生室省级补助	398.14				398.14
		99	机关事业单位干部职工体检省级补助	366				366
		99	老年乡村医生生活补助省级	105.51				105.51
	06		中医药	129.06				129.06
		01	中医（民族医）药专项	129.06				129.06
		01	2020年中藏医药服务能力提升省级补助	129.06				129.06
	07	01	计划生育事务	79.91				79.91
		99	其他计划生育事务支出	79.91				79.91
		99	计划生育各项配套	11.28				11.28
		99	计生工作经费	68.63				68.63
	16		老龄卫生健康事务	74.47				74.47
		01	老龄卫生健康事务	74.47				74.47
		01	65岁及以上老年人健康体检补助配套资金	37.47				37.47
		01	老年人免费体检县级配套	37				37
	99		其他卫生健康支出	336				336

		01	其他卫生健康支出	336				336
		01	疾病预防控制各项经费及配套	186				186
		01	县乡两级医疗机构药品零差率	150				150

														部门公开表9
部门支出总表（按资金性质）														
														单位：万元
科目编码			功能分类名称	资金来源										
				总计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			合 计	13, 454. 22		13, 454. 22								
208			社会保障和就业支出	1604		1604								
	05		行政事业单位养老支出	1516. 63		1516. 63								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831. 8		831. 8								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	414. 3		414. 3								
	99		其他社会保障和就业支出	270. 53		270. 53								
		01	其他社会保障和就业支出	87. 37		87. 37								
210			卫生健康支出	87. 37		87. 37								
	01		卫生健康管理事务	7933. 56		7933. 56								
		99	其他卫生健康管理事务支出	7130. 3		7130. 3								
	11		行政事业单位医疗	7130. 3		7130. 3								
		02	事业单位医疗	803. 26		803. 26								
221			住房保障支出	803. 26		803. 26								
	02		住房改革支出	805. 38		805. 38								
		01	住房公积金	805. 38		805. 38								
208			社会保障和就业支出	805. 38		805. 38								
	05		行政事业单位养老支出	3111. 28		3111. 28								
		99	其他行政事业单位养老支出	46. 15		46. 15								
210			卫生健康支出	46. 15		46. 15								
	01		卫生健康管理事务	82. 61		82. 61								

		99	其他卫生健康管理事务支出	82.61		82.61								
			卫生健康支出	79		79								
	01		卫生健康管理事务	3.61		3.61								
		99	其他卫生健康管理事务支出	322.55		322.55								
			卫生健康支出	322.55		322.55								
	02		公立医院	26		26								
		99	其他公立医院支出	54.4		54.4								
		99	县级公立医院综改省级补助	216.15		216.15								
		99	县医院门诊楼施工图设计审查费	26		26								
	03		基层医疗卫生机构	2040.53		2040.53								
		99	其他基层医疗卫生机构支出	5		5								
		99	村级保健员报酬	5		5								
		99	村卫生室运转机制县级配套	1003		1003								
		99	基本药物制度补助省级配套	859		859								
		99	基层医疗卫生机构支出（能力建设）	144		144								
	04		公共卫生	59.88		59.88								
		02	卫生监督机构	59.88		59.88								
		02	卫生计生综合监督行政执法经费	972.65		972.65								
		08	基本公共卫生服务	103		103								
		08	基本公共卫生省级补助	398.14		398.14								
		08	基本公共卫生县级配套	366		366								
		09	重大公共卫生服务	105.51		105.51								
		09	重大传染病防控资金省级补助	129.06		129.06								
		99	其他公共卫生支出	129.06		129.06								
		99	65岁老年人体检省级补助	129.06		129.06								
		99	村医及卫生室省级补助	79.91		79.91								
		99	关事业单位干部职工体检省级补助	79.91		79.91								
		99	老年乡村医生生活补助省级	11.28		11.28								
	06		中医药	68.63		68.63								
		01	中医（民族医）药专项	74.47		74.47								
		01	0年中藏医药服务能力提升省级补助	74.47		74.47								
	07		计划生育事务	37.47		37.47								
		99	其他计划生育事务支出	37		37								
		99	计划生育各项配套	336		336								
		99	计生工作经费	336		336								
	16		老龄卫生健康事务	186		186								

		01	老龄卫生健康事务	150		150								
		01	及以上老年人健康体检补助配套	37.47		37.47								
		01	老年人免费体检县级配套	37		37								
	99		其他卫生健康支出	336		336								
		01	其他卫生健康支出	336		336								
		01	疾病预防控制各项经费及配套	186		186								
		01	县乡两级医疗机构药品零差率	150		150								