

2020 年部门预算公开情况说明

唐河县卫生健康委员会

目 录

第一部分 唐河县卫生健康委员会概况

- 一、单位职能及部门设置
- 二、部门预算单位构成
- 三、单位详细地址

第二部分 2020 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金支出预算情况说明
- 八、“三公”经费情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、“三公”经费执行情况说明
- 十二、绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算表附件

- 1、2020 年部门收支预算总表

- 2、2020 年部门收入预算总表
- 3、2020 年部门支出总体情况表
- 4、2020 年财政拨款预算收支情况表
- 5、2020 年一般公共预算支出情况表（按功能分类）
- 6、2020 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 7、2020 年政府性基金支出情况表
- 8、2020 年项目支出预算表
- 9、2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 10、2020 年政府购买服务预算表

根据财政预算批复，现将我单位 2020 年度部门预算予以公示，并将有关情况说明如下：

第一部分

唐河县卫健委概况

第一部分 唐河县卫健委概况

一、单位职能及部门设置

(一) 主要职责

1. 研究指导医疗机构改革，拟定医疗机构的发展规划、区域医疗机构设置规划、医疗管理制度、服务标准；制订全县医院专科建设规划；依法对医疗机构、执业医师情况进行监督管理；负责社会办医和医疗广告的审核；负责全县重大活动的医疗保障工作；协助政府和有关部门对重大人员伤亡事件实施紧急救护。组织对系统内在职人员的医学教育，协调并参与医疗纠纷的处置工作。

2. 制订传染病及其他严重危害人民健康的慢性非传染病的防治规划并组织指导实施；组织对重大传染病、地方病的综合防治；遇有重大突发疫情、病情和自然灾害时，组织调度全县的卫生技术力量实施紧急处置措施，防止扩散蔓延。

3. 管理各类中医、中西医结合机构，对其他医疗机构的中医业务进行指导；组织中医药学术交流与科技合作；负责中医药继续教育、职业技术教育、成人教育、师承教育及基层中医药人员业务培训的管理工作。

4. 承担全县农村基本卫生保健和新型农村合作医疗综合管理工作；指导全县公共卫生服务体系建设 and 乡村医生相关管理工作；制定全县妇幼卫生、社区卫生、健康教育的政策、规划、规范并组织实施。

5. 推动红十字各项工作的开展，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；推动无偿献血工作，建设和管理

“中国造血干细胞捐献者资料库”。

6. 组织和开展全民健康教育活动，动员全社会参与爱国卫生运动，组织开展创建卫生城镇、卫生单位活动；推动农村改水、改厕、环境卫生治理和除害防病工作

（二）部门设置情况

根据中共唐河县委办公室唐河县人民政府办公室关于印发《唐河县卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的规定，唐河县卫生健康委员会现有科室13个，分别是：办公室、规划发展与信息化工作股（爱国运动委员会办公室）、政策法规与行政审批股、体制改革与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、疾病预防控制、综合监督和职业健康股（艾滋病防治工作办公室）、医政医管与老龄健康股、基层卫生与妇幼健康股、药物政策与基本药物制度股、人口监测家庭发展股、中医药发展股、科技教育股、财务股、人事股（合作交流股）。

二、部门预算单位构成

唐河县卫生健康委员会执行行政单位会计制度。唐河县卫生健康委员会部门预算编制范围包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 唐河县卫生健康委员会本级
2. 唐河县人民医院
3. 唐河县中医院

4. 唐河县妇幼保健院
5. 唐河县公费医疗医院
6. 唐河县卫生学校
7. 唐河县卫生监督所
8. 唐河县疾病预防控制中心
9. 唐河县 120 急救指挥中心
- 10 唐河县卫生监督所
11. 唐河县毕店镇卫生院
12. 唐河县古城乡卫生院
13. 唐河县城郊乡卫生院
14. 唐河县滨河街道卫生院
15. 唐河县王集乡卫生院
16. 唐河县大河屯镇卫生院
17. 唐河县少拜寺镇卫生院
18. 唐河县黑龙镇卫生院
19. 唐河县湖阳镇卫生院
20. 唐河县龙潭镇卫生院
21. 唐河县苍台镇卫生院
22. 唐河县郭滩镇卫生院
23. 唐河县张店镇卫生院
24. 唐河县桐寨铺镇卫生院
25. 唐河县上屯镇卫生院

26. 唐河县昝岗乡卫生院
27. 唐河县祁仪乡卫生院
28. 唐河县桐河乡卫生院
29. 唐河县源潭镇卫生院
30. 唐河县马振抚乡卫生院

三、单位详细地址

河南省南阳市唐河县河西行政区福州路中段

第二部分

2020 年度部门预算情况说明

第二部分

唐河县卫健委 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

唐河县卫健委 2020 年度批复的预算收入总计 14400.34 万元，其中：财政预算内拨款 4118.22 万元，纳入预算管理的收入 50.00 万元；2019 年预算收入 13649.03 万元，2020 年比 2019 年预算收入多 751.31 万元，增加 5.5%，原因是提前下达转移支付资金较上年增多，2020 年预算支出总计 14400.34 万元，2019 年预算支出 13649.03 万元，2020 年比 2019 年预算支出多 751.31 元，增加 5.5%，原因是提前下达转移支付资金较上年增加。

二、收入总体情况说明

唐河县卫健委 2020 年预算收入 13649.03 万元，其中：财政拨款收入 4136.81 万元，上级提起下达转移支付收入 9462.22 万元。2020 年度批复的预算收入合计 14400.34 万元，其中：财政拨款收入 4118.22 万元，减少 18.59 万元，纳入预算管理的收入 50.00 元；上级提起下达转移支付收入 10232.12 万元。预算收入增加 5.5%，原因是提前下达转移支付资金较上年增加。

三、支出总体情况说明

卫健委 2020 年度批复的预算支出合计 14400.34 万元，其中：基本支出 809.22 万元，占 5.62%。项目支出 13591.12 万元，占 94.38%。2019 年度批复的预算支出合计 13649.03 万元，其中：基本支出 827.81 万元，2020 年基本支出比 2019 年减少 18.59 万元。减少 2.2%，

减少原因为机关运行经费压缩开支。2019年项目支出12821.22万元,2020年项目支出13591.12万元,比2019年增加769.90万元,增加6%,原因是提前下达转移支付资金较上年增加。

四、财政拨款收支情况说明

2020年度财政拨款预算批复收入4118.22万元、支出4118.22万元。与2019年相比财政拨款收支减少18.59万元,降低0.45%,减少原因为机关运行经费压缩开支。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

卫健委2020年部门预算批复的一般公共预算支出预算合计4168.22万元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)支出4168.22万元,占100%。卫健委2019年部门预算批复的一般公共预算支出预算合计4186.81万元,2020年减少18.59万元,降低0.45%,减少原因为机关运行经费压缩开支。

六、支出预算经济分类情况说明

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。我委《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。

七、政府性基金支出预算情况说明

卫健委2020年部门预算无政府性基金支出。

八、“三公”经费情况说明

卫健委 2020 年部门预算批复的“三公”经费预算合计 2.10 万元，2019 年部门预算的“三公”经费预算合计 2.20 万元，较 2019 年减少 0.1 万元，减少 4.5%，减少原因为压缩开支。

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。预算数比上年增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费

公务用车运行维护费 1.05 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。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0.05 万元，主要原因：部门压缩开支。

（三）公务接待费 1.05 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 1.5 万元。主要原因：部门压缩开支。

九、其他重要事项的情况说明

1、国有资本经营预算情况说明

唐河县卫健委无国有资本经营预算。

2、国有资产占用情况说明

我部门共有车辆 48 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 21 辆；其他用车 25 辆；单位价值 50 万元以上通用设备台 61（套），单位价值 100 万元以上专用设备台

34（套）。

3、政府采购预算

唐河县卫健委无政府采购预算。

4、上级提前通知专项转移支付情况说明

卫健委上级提前通知专项转移支付总数合计为11183.12万元，其中：公立医院改革补助资金809.60万元，基本公共卫生经费6340.10万元，老年村医补助资金86.22万元，公共卫生与基础卫生事业单位绩效工资196.00万元，医疗服务提升资金30.00万元，基本药物补助资金1548.00万元，艾滋病防治735.00万元，重大公共卫生服务242.00万元。我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

十、机关运行经费安排情况说明：

唐河县卫生健康委员会2020年机关运行经费支出预算809.22万元，2019年机关运行经费支出预算827.81万元，减少18.59万元，减少2.2%，减少原因为机关运行经费压缩开支。主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及“三公经费”等其他费用。

十一、“三公”经费执行情况说明

卫健委2020年部门“三公”经费合计2.1万元，其中：因公出国(境)费用0万元；公务接待费1.05万元；公务用车运行维护费1.05万元。较2019年预算2.20万元减少0.1万元，减少4.5%，减

少原因为压缩开支。

十二、绩效目标设置情况

2020 年我委未安排预算绩效目标。

第三部分

名词解释

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：是指纳入省级财政预算管理，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接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第四部分

预算表附件

附件：

- 1、2020 年部门收支预算总表
- 2、2020 年部门收入预算总表
- 3、2020 年部门支出总体情况表
- 4、2020 年财政拨款预算收支情况表
- 5、2020 年一般公共预算支出情况表（按功能分类）
- 6、2020 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 7、2020 年政府性基金支出情况表
- 8、2020 年项目支出预算表
- 9、2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 10、2020 年政府购买服务预算表