

正宁县卫生健康局

2020 年部门预算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局 2020 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

根据中共庆阳市委办公室、庆阳市人民政府办公室《关于印发正宁县正宁县机构改革方案的通知》（庆办字【2019】10 号）和中共正宁县委、正宁县人民政府《关于印发正宁县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（县委办发【2019】60 号）精神，组建正宁县卫生健康局，为县政府工作部门，为正科级。

（一）贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策。负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施。协调推进全县医疗卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置。

（二）制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全县突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）按职责分工组织落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；宣传贯彻和追踪评价食品安全标准，开展食品安全风险监测、评估。

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

（五）负责全县医疗机构和医疗服务行业管理。

（六）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运行机制，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）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施。

（八）组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，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；制定计划生育技术服务管理制度、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）负责全县卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为。

（十）制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管。

（十一）承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 组织开展对外交流与合作；联系指导有关协会、学会工作。

(十三) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据县委办发【2019】60号文件规定，我单位为行政机构并独立核算，与上年无增减变化。

三、人员情况

我单位根据县委办发【2019】60号，核定卫健局机关人员编制20名，其中：行政编制13名、事业编制2名、机关工勤编制5名。设局长1名、副局长2名。核定计划生育城镇站事业编制6名；核定计生协会参公编制3名；核定老龄办参公编制2名。我单位现有在职职工38人，退休1人，遗属供养26人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2020年年初预算22915541.57元。其中：一般公共预算财政拨款支出22915541.57元，较上年25482833.52元

减少 2567291.95 元，同比减少 11.2%，减少的主要原因：
一是退休人员转社保局；二是项目支出有所减少。

二、基本支出

2020 年我局部门预算安排基本支出 5010941.57 元。人员经费 4559177.50 元，其中：工资福利支出 4427573.50 元，对个人和家庭补助支出 131604.00 元；日常公用支出 451764.07 元。

三、项目支出及绩效目标情况

2020 年我局部门预算安排项目支出 17904600.00 元。其中：离岗乡村医生养老补助 730000.00 元，在岗乡村医生代缴养老保险 1130000.00 元，卫生网络信息平台维护费,20000 元，卫生工作经费 30000 元，基本公共卫生县级配套 300000 元，村卫生室县级配套 282000 元，公共卫生工作经费 30000 元，为农村计生“两户”代缴新农合 710000 元，计划生育困难家庭救助 40000 元，农村“两户”特别扶助 10000 元，农村独生子女父母奖励费 90000 元，农村“两户”奖励扶助 15000 元，老龄事业费 10000 元，重新安排村卫生室建设项目 90000 元，2020 年计划生育转移支付中央和省级补助 49400 元，2020 年基本药物制

度补助资金 1870100 元，基本公共卫生服务补助资金 10538100 元，医疗服务与保障能力提升补助资金 1870000 元。

四、政府支出功能分类指标

2020 年预算，“2100101 行政运行” 4060096.37 元，“2080501 行政单位离退休” 131604 元，“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 405910.08，“2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助” 1130000 元，“2080602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助” 730000，“2100199 其他卫生健康管理事务支出” 180000，“2100201 综合医院” 1870000，“2100399 其他基层医疗卫生机构支出” 1870100 元，“2100408 基本公共卫生服务” 11120100 元，“2100799 其他计划生育事务支出” 1004400 元，“2101101 行政单位医疗” 154957.32 元，“2101199 其他行政事业单位医疗支出” 4680 元，“2210201 住房公积金” 253693.8 元。

五、“三公”经费预算说明

与上年对比说明，于上年预算 0.4 万无变化。

六、政府性基金预算说明

无基金收支的单位，说明“本单位无政府性基金预算”

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

本单位固定资产年初数为 317.29 万元，其中通用设备 129.54 万元，家具类 48.71 万元，土地及房屋 139.04 万元。

二、政府采购情况

年度预算中安排的项目支出中若有政府采购计划的填报年度政府采购情况表

三、专项转移支付项目申报情况

四、预算绩效情况

填报按政策规定进行预算绩效评价的项目