

双辽市卫生健康局 2020 年部门预算

二〇二〇年一月

双辽市卫生健康局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市卫生健康局概况

一、双辽市卫生健康局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市卫生健康局 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第二部分 双辽市卫生健康局2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	16769.7	卫生健康支出	16769.7
二、政府性基金收入		卫生健康管理事务	1037.7
三、事业收入		行政运行	882.6
四、事业单位经营收入		一般行政管理事 务	93.8
五、其他收入		其他卫生健康事 务	61.3
		公立医院	6390.7
		综合医院	4857.6
		行业医院	1533.1
		公共卫生	5226.9
		妇幼保健机构	1065.5
		疾病预防控制机 构	2086.4
		预防保健所	816.3
		其他公共卫生支 出	653.3
		采供血机构	217.4
		基本公共卫生服 务	388
		基层医疗卫生机构	4114.4
		基层医疗机构支出	3483.3
		三场卫生院	517.4
		城市社区卫生机构	113.7
收入合计	16769.7	支出合计	16769.7
用事业基金弥补收支 差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	16769.7	支出总计	16769.7

部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	本年收入						用事业基金弥补收支差额	上年结转和结余
		一般公共预算拨款收入		政府性基金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		
		小计	财政拨款收入						
合计	16769.7	16769.7	16769.7						
卫生健康支出	16769.7	16769.7	16769.7						
卫生健康管理事务	1037.7	1037.7	1037.7						
行政运行	882.6	882.6	882.6						
一般行政管理事务	93.8	93.8	93.8						
其他卫生健康事务	61.3	61.3	61.3						
公立医院	6390.7	6390.7	6390.7						
综合医院	4857.6	4857.6	4857.6						
行业医院	1533.1	1533.1	1533.1						
公共卫生	5226.9	5226.9	5226.9						
妇幼保健机构	1065.5	1065.5	1065.5						
疾病预防控制机构	2086.4	2086.4	2086.4						
预防保健所	816.3	816.3	816.3						
其他公共卫生支出	653.3	653.3	653.3						
采供血机构	217.4	217.4	217.4						
基本公共卫生服务	388	388	388						
基层医疗卫生机构	4114.4	4114.4	4114.4						
基层医疗机构支出	3483.3	3483.3	3483.3						
三场卫生院	517.4	517.4	517.4						
城市社区卫生机构	113.7	113.7	113.7						

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	16769.7	16759.7	11603.1	4228.4	928.2	10
卫生健康支出	16769.7	16759.7	11603.1	4228.4	928.2	10
卫生健康管理事务	1037.7	1027.7	734.1	87.4	206.2	10
行政运行	882.6	872.6	703.1	57.1	112.4	10
一般行政管理事务	93.8	93.8			93.8	
其他卫生健康事务	61.3	61.3	31	30.3		
公立医院	6390.7	6390.7	4102.5	2288.2		
综合医院	4857.6	4857.6	3079.8	1777.8		
行业医院	1533.1	1533.1	1022.7	510.4		
公共卫生	5226.9	5226.9	4006.7	899.5	320.7	
妇幼保健机构	1065.5	1065.5	852.3	175.2	38	
疾病预防控制机构	2086.4	2086.4	1412.9	461.3	212.2	
预防保健所	816.3	816.3	707.3	83.5	25.5	
其他公共卫生支出	653.3	653.3	475.7	146.6	31	
采供血机构	217.4	217.4	170.5	32.9	14	
基本公共卫生服务	388	388	388			
基层医疗卫生机构	4114.4	4114.4	2759.8	953.3	401.3	
基层医疗机构支出	3483.3	3483.3	2169.7	942.1	371.5	
三场卫生院	517.4	517.4	494.4		23	
城市社区卫生机构	113.7	113.7	95.7	11.2	6.8	

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	16769.7	卫生健康支出	16769.7	
财政预算拨款收入	16769.7	卫生健康管理事务	1037.7	
二、政府性基金收入		行政运行	882.6	
三、事业收入		一般行政管理事务	93.8	
四、事业单位经营收入		其他卫生健康事务	61.3	
五、其他收入		公立医院	6390.7	
		综合医院	4857.6	
		行业医院	1533.1	
		公共卫生	5226.9	
		妇幼保健机构	1065.5	
		疾病预防控制机构	2086.4	
		预防保健所	816.3	
		其他公共卫生支出	653.3	
		采供血机构	217.4	
		基本公共卫生服务	388	
		基层医疗卫生机构	4114.4	
		基层医疗机构支出	3483.3	
		三场卫生院	517.4	
		城市社区卫生机构	113.7	
收入合计	16769.7	支出合计	16769.7	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	16769.7	支出总计	16769.7	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
卫生健康支出	16769.7	16759.7	10
卫生健康管理事务	1037.7	1027.7	10
行政运行	882.6	872.6	10
一般行政管理事务	93.8	93.8	
其他卫生健康事务	61.3	61.3	
公立医院	6390.7	6390.7	
综合医院	4857.6	4857.6	
行业医院	1533.1	1533.1	
公共卫生	5226.9	5226.9	
妇幼保健机构	1065.5	1065.5	
疾病预防控制机构	2086.4	2086.4	
预防保健所	816.3	816.3	
其他公共卫生支出	653.3	653.3	
采供血机构	217.4	217.4	
基本公共卫生服务	388	388	
基层医疗卫生机构	4114.4	4114.4	
基层医疗机构支出	3483.3	3483.3	
三场卫生院	517.4	517.4	
城市社区卫生机构	113.7	113.7	
合 计		113.7	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	16769.7	16759.7	10
一、工资福利支出	11603.1	11603.1	
基本工资	6908.6	6908.6	
津贴补贴	3286.5	3286.5	
奖金	186.9	186.9	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	603.9	603.9	
职业年金缴费	302.2	302.2	
住房公积金	315	315	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	936.2	926.2	10
办公费	252.68	252.68	
印刷费	36.72	36.72	
咨询费	4	4	
手续费	1.422	1.422	
水费	9.73	9.73	
电费	45.85	45.85	
邮电费	17.23	17.23	
取暖费	217.6	217.6	
物业管理费	0.3	0.3	
差旅费	75.12	65.12	10
因公出国（境）费用			
维修（护）费	92.81	92.81	
租赁费	0.3	0.3	
会议费	0.2	0.2	
培训费	1.33	1.33	
公务接待费	2.5	2.5	
专用材料费	12.2	12.2	
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	7.778	7.778	
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费	32.93	32.93	
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	125.5	125.5	
三、对个人和家庭的补助	4228.4	4228.4	
离休费	42.7	42.7	
退休费	4147.9	4147.9	
生活补助	37.8	37.8	
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出	2	2	
房屋建筑物构建			
办公设备购置	2	2	
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
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			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	2.52	2.52	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	2.52	2.52	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支 出 合 计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支 出 总 计		

项目支出绩效目标申报表 (2020) 年度

填报单位（盖章）
卫生健康局

预算部门（盖章）

单位：万元

项目名称	计划生育及妇幼健康项目支出		项目负责人及电话	夏冰 7222983
主管部门	双辽市卫生健康局		实施单位	双辽市卫生健康局
项目属性	新增项目	延续项目	项目期	2020年
项目资金（万元）	年度资金总额：	5		
	其中：财政拨款	5	其他资金	
总体目标	年度目标		中长期目标	
	完成卫健局计划生育管理科、基妇科全年对奖扶特扶政策落实情况、基层卫生服务体系建设情况下乡进行督导检查。		完成卫健局计划生育管理科、基妇科全年对奖扶特扶政策落实情况、基层卫生服务体系建设情况下乡进行督导检查。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划生育管理科对奖扶特扶政策落实情况下乡督导检查	100%
			基妇科对基层卫生服务体系建设情况下乡进行督导检查	100%
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度		
	指标			

附表9

项目支出绩效目标申报表 (2020) 年度

双辽市卫生健康局

预算部门(盖章)

单位: 万元

项目名称	卫生健康项目支出		项目负责人及电话	夏冰 7222983
主管部门	双辽市卫生健康局		实施单位	双辽市卫生健康局
项目属性	新增项目	延续项目	项目期	2020年
项目资金(万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5	其他资金	
总体目标	年度目标		中长期目标	
	完成卫健局医政科、疾控科、中医科、计财科等科室对卫健系统下属34家单位的医务人员职业标准、传染病防治、中医医药管理、资金管理 etc 全年进行检查督导。		完成卫健局医政科、疾控科、中医科、计财科等科室对卫健系统下属34家单位的医务人员职业标准、传染病防治、中医医药管理、资金管理 etc 全年进行检查督导。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医政科对卫健下属单位医务人员职业标准下乡督导检查	100%
			疾控科对卫健下属单位传染病防治下乡督导检查	100%
			中医科对卫健下属单位中医医药管理下乡督导检查	100%
			计财科对卫健下属单位资金管理下乡督导检查	100%
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			

第一部分 双辽市卫生健康局概况

双辽市卫生健康局 2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年卫健局部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

负责卫健局机关及卫健局直属单位的党务工作管理；监督和管理医疗机构，维持医疗市场秩序；贯彻执行预防保健及地方病防治方面的政策法规，降低孕产妇及儿童死亡率；负责人员录用、调配与退休审批审核工作。管理卫健局直属单位正常经费与专项经费核拨，编制本系统财务预、决算报告。

二、本部门基本情况

双辽市卫生健康局相关业务科室主要有：办公室、党办、团委办公室、工会、医政医管科、疾控科、中医药科、人事科、计财科、计划生育管理科，监察室，审计科，宣传站，

计生协会，药具站，基妇科，法规科。包含的二级预算单位有：双辽市卫生职业技术学校、双辽市妇幼保健院、双辽市卫生局卫生监督所、双辽市红十字血站、双辽市结核病防治所、中心医院、中医医院、第一人民医院、防保所、双辽市社区卫生服务管理办公室。卫生系统行政编制 17 人，事业编制 1786 人，实有人数 2981 人，其中在职人数 2140 人，退休人数 834 人，离休人数 7 人。

三、2020 年工作目标及工作任务

2020 年卫健局工作目标及工作任务的指导思想：以科学发展观为指导，认真贯彻落实国家及省、市卫生工作会议精神，全面总结 2019 年工作，认真部署 2020 年卫生工作任务，更好地服务于广大双辽市民。

具体工作任务：加强基本公共卫生服务管理，强化医务工作者的素质教育，提高医疗服务质量，保障患者安全就医、满意就医；加强医疗市管理，做好突发卫生事件应急处理工作；加强孕产妇和儿童保健工作，降低孕产妇死亡率；加强卫计生专项经费管理工作。

具体工作目标：完善基本公共卫生服务信息化建设，加强卫生人才培养和队伍建设，纠正行业不正之风；做好疾病预防控制作，加强卫生执法监督；加强妇幼卫生管理，提高妇女儿童健康水平；加强卫计生专项经费管理，合理使用资金。

四、2020 年收支安排情况

1、收入

2020 年卫生部门预算单位收入来源 16769.7 万元,其中:预算拨款(补助) 16769.7 万元。

2、支出

2020 年卫生部门预算单位预算支出 16769.7 万元,其中:用于人员方面的支出 15831.5 万元,用于公用等方面的支出 938.2 万元。

3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求,结合本部门职责和工作重点,2020 年无重点项目。

4、政府采购情况说明

本部门 2019 年乡镇卫生院服务能力提升设备购置项目于 2020 年委托造价公司进行公开招投标;2020 年局机关拟对办公楼进行维修改造,并按照办公楼维修改造工程施工方案进行公开招标。

五、名词解释

预算拨款收入: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等各项支出。

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。

双辽市卫生健康局