**新县卫健委2020年部门预算收支情况说明**

**目 录**

一 、部门基本情况

（一）机构设置

（二）主要职责

（三）人员情况

(四) 预算年度主要工作任务

二、2020年度部门预算情况说明

三、 名词解释

附件：2020年度部门预算表

01、2020年单位部门预算收支总表

02、2020年单位部门预算收入总表

03、2020年单位部门预算支出总表

04、2020年单位部门预算财政拨款收支总表

05、2020年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表

06、2020年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表

07、2020年单位“三公”经费支出预算明细表

07-1、2020年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表

08、2020年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表

09、2020年单位政府采购支出预算明细表

10、2020年预算单位国有资本经营收支预算表

一、部门基本情况

**（一）机构设置**

新县卫生健康委员会设10个内设机构，分别是办公室、人事股、规划信息股、爱国卫生股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生与妇幼健康服务股、中医股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股和新县人民医院、新县中医院、疾病预防控制中心、卫生计生执法监督所、妇幼保健院、城中社区、扒棚社区7个独立预算管理单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 新县卫生健康委员会本级 |
| 2 | 新县疾病预防控制中心 |
| 3 | 新县卫生计生执法监督所 |
| 4 | 新县妇幼保健院 |
| 5 | 新县城中社区卫生服务中心 |
| 6 | 新县扒棚社区卫生服务中心 |

本预算为单位汇总预算（不包括县人民医院和中医院）。

**（二）主要职责**

1、贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章、政策和地方标准。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。

3、组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

4、贯彻落实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。

5、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。

6、监督实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。

7、负责计划生育有管理和服务工作，开展人口监测预警研究出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

8、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。

9、拟订并协调落实应对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。

10、负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

12、承担县爱国卫生运动委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会，指导县计划生育协会的业务工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

**（三）人员情况**

新县卫健委机关及归口预算管理单位共有编制 173人，其中：行政编制18 人，工勤编制 0人，事业编制 155人；在职职工 173 人，离退休人员 137人。

**（四）预算年度主要工作任务**

保障县直机关事业单位正常运转，服务卫健事业发展大局，为完成年度财政收支任务、卫生计生执行分析、卫生计生监督检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。

二、2020年年度部门预算说明

**2020年新县卫健委部门收支预算为汇总预算，含本级和所有下属单位，所有下属单位均未独立核算。**

 **（一）收支预算总体说明**

2020年收入预算总计 2957.2万元，支出预算总计 2957.2万元，与2019年相比，收、支预算总计各减少9.2万元、 9.2 万元，增长-0.3% 。主要原因：公用经费减少。

**（二）收入预算总体说明**

2020年收入预算2957.2 万元，其中：一般公共预算收入 2454.3万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，专户管理的收入19万元，其他收入 483.8 万元，部门结转资金 0 万元，部门结余资金 0万元。

**（三）支出预算总体说明**

2020年支出预算2957.2万元，其中：基本支出 2931.2万元，占预算 99%；项目支出26 万元，占预算1 % 。

**（四）财政拨款收入支出预算总体说明**

2020年财政拨款收入预算2473.4 万元，财政拨款支出预算2473.4 万元。与 2019年相比，财政拨款收支预算减少57.43 万元，减少2 %。减少的主要原因为：财政全供事业人员退休纳入养老保险 。

**（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明**

2020年一般公共预算支出预算 2473.4万元。其中：基本支出2473.4万元，项目支出0 万元。基本支出中工资福利支出1409.9 万元，对个人和家庭的补助支出255 万元，商品和服务支出808.6 万元。项目支出中房屋建筑物购建支出 0 万元，设备购置 0 万元，基础设施建设0 万元，大型修缮0 万元，其他 0 万元。

**（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明**

2020年一般公共预算基本支出预算2473.4 万元。其中：工资福利支出 1409.9 万元，对个人和家庭的补助支出 255 万元，商品和服务支出808.6 万元。

1、工资福利支出 1409.9 万元，其中：基本工资 782.27万元、其他工资1.73万元、统一津贴补贴22.07 万元、其他津贴补贴38.76万元、奖金9.02 万元、基础性绩效137.25 万元、奖励性绩效 58.81 万元、社会保障缴费243.1 万元、住房公积金 114.6 万元。

2、对个人和家庭补助支出 254.96 万元，其中：离休人员经费15.62万元、退休人员经费30.54 万元、定补人员生活补助12.97 万元、其他对个人和家庭的补助 195.83 万元。

3、商品和服务支出808.6 万元，其中：办公费 193.6 万元、印刷费 53.78 万元、水电费26.24 万元、差旅费90.6 万元、福利费21.76 万元、工会经费 17.16 万元、其他交通费 36.14 万元、会议费 22 万元、培训费20.44万元、公务接待费27.5 万元、公务用车运行维护费 0 万元、委托业务费5万元、其他商品和服务支出214.3万元。

**（七）“三公”经费支出预算情况说明**

 2020 年“三公”经费支出预算27.5 万元，比上年下降30 %，**下降原因为：严格控制公务接待费用。** 其中，公务接待费27.5 万元，比上年下降30 %，公务车运行维护费 0万元，与上年持平，主要原因是公车改革，公务用车被收回。因公出国（境）费 0万元，与上年持平。

财政拨款安排的“三公”经费支出预算 27.5 万元，比 2019年下降 30 %。**下降原因为：严格控制公务接待费用 。**

财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行费 0万元，比上年下降100 %。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0万元，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、保险费等支出；公务用车购置费 0 万元。

3、公务接待费 27.5 万元，比上年下降30 %。主要用于卫生计生的各类公务接待支出，下降的原因：单位厉行节俭减少公务接待方面的支出。

**（八）财政拨款政府性基金预算支出预算情况说明**

新县卫健委2020年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

**（九）2020年单位政府采购支出预算情况说明**

新县卫健委2020年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务类预算0万元。采购内容包括0设备购置、0实施费用等。

**（十）其他重要事项情况说明**

 1、机关运行经费支出情况

　 新县卫健委2020年机关运行经费支出预算1162.4 万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，新县卫健委没有开展项目预算绩效评价。

1. 关于国有资本经营收支预算情况说明

2020年，本单位国有资本经营收支预算为零。

4、国有资产占用情况说明。

 2020年，新县卫健系统共有车辆5辆，其中：一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、名词解释

  1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业和经营性收入”等以外的收入。

4、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。

5、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。

6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，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。

  7、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。