

陈可艺



黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局单位 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：部门 2020 年部门预算表

一、收入支出预算总表（表 1）

二、收入预算表（表 2）

三、支出预算表（表 3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

第三部分：部门 2020 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项

一、国有资产占用情况

二、2020 年机关运费经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释





黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2020 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

- 1、承担局党建工作。
- 2、推进医药卫生体制改革。
- 3、贯彻执行国家基本药物制度。
- 4、统筹规划与协调全区卫生资源配置。
- 5、负责卫生应急工作。
- 6、协调配合卫生计生行政执法工作。
- 7、制定并实施农村卫生发展规划和政策措施。
- 8、制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施。
- 9、负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理。
- 10、负责疾病预防控制工作。
- 11、制定全区医药卫生科技发展规划；制定医学教育发展规划，组织继续医学教育和毕业后医学教育工作。
- 12、组织开展全区卫生系统对外援助和技术交流与合作。
- 13、拟定全区卫生人才发展规划。
- 14、负责全区中医药工作，拟定全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。
- 15、承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
- 16、承担全区健康黄石实施、爱国卫生倡导、老龄工作管理、职业病防治；承担计生协、红十字会、血防办的全部事务。
- 17、承担卫健系统信访维稳、安全生产、文明创建等事务。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看,黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0 个下属单位预算组成。其中行政单位 1 个,参照公务员管理事业单位 0 个,全额拨款事业单位 0 个。

(三) 部门人员构成

部门人员构成: 本单位人员合计 19 人, 其中在职 8 人, 退休 11 人; 在职人员编制情况: 全额财拨编制 8 人、包干(差额)编制 0 人、自筹编制 0 人。

三、2020 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2020 年所属单位预算汇总预算总收入是 1673.12 万元, 2020 年度本级预算总收入 1673.12 万元。其中: 财政拨款收入 1273.12 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 460.44 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年度结转结余 0 万元。比 2019 年增加 1673.12 万元, 主要原因是: 两区融合, 数字不可比。

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2020 年所属单位预算汇总预算总支出是 1673.12 万元, 本级预算总支出 1673.12 万元。其中: 基本支出 199.75 万元、项目支出 1473.37 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2019 年增加 1673.12 万元, 主要原因是: 两区融合, 数字不可比。

(二) 部门收入预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2020 年所属单位预算汇总总收入是 1673.12 万元, 比 2019 年增加 1673.12 万元, 主要原因是: 两区融合, 数字不可比。本年本级收入合计 1673.12 万元, 其中: 财政拨款收入 1273.12 万元, 占 76.03%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 460.44 万元, 占 23.97%。

(三) 支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2020 年所属单位预算汇总预算总支出是 1673.12 万元, 本年本级支出合计 1673.12 万元, 其中: 基本支出 199.75 万元, 占 11.94%; 项目支出 1473.37 万元, 占 88.06%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明



黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2020 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 1273.12 万元，本级财政拨款收入 1273.12 万元，比 2019 年相比增加 0 万元，财政拨款支出总预算 1273.12 万元，比 2019 年相比增加 1273.12 万元，主要原因是：两区融合，数字不可比。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2020 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 1673.12 万元，2020 年部门本级公共预算财政拨款支出 1273.12 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0 %
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 六、社会保障和就业支出类 144 万元，占本年支出 8.61 %
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 1529.12 万元，占本年支出 91.39 %
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0 %

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 199.75 万元，其中人员经费 178.68 万元，包括基本工资 32.31 万元、津贴补贴 29.54 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.71 万元、职业年金缴费 4.86 万元、公务员医疗补助缴费 14.46 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 12.85 万元、其他工资福利支出 42.23 万元、离休费 0 万元、退休费 27.72 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱补助）0 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元，其他对个人和家庭的补助 5 万元；公用经费 21.07 万元：包括办公费 2.6 万元、印刷费 1.5 万元、

咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.6 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.03 万元、福利费 2.54 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 5.4 万元、其他商品和服务支出 1.9 万元、其他资本性支出 0 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0.6 万元，与 2019 年“三公”经费相比增加。

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2019 年持平，原因：无出国（境）计划；
- 2、公务接待费 0.6 万元，国内公务接待批次 12 次，国内公务接待人数 75 人。与 2019 年相比增加，原因：考虑两区融合后，上级考察次数略微增加；
- 3、公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平，原因：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年持平，原因：无公务车。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：购买加密机 1 台、制证机 1 台、签注机 1 台、非接式身份证读卡器 1 台、制证机耗材 2 套、电脑 1 台、发证网点现场实施及维保服务费 16.2 万元；办公家具一批 5 万元；购医疗设备一批 400 万元；办公电脑 8 台、打印机 1 台、墨盒、纸张、硒鼓、印刷品等 34.23 万元。

第四部分：其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆。

（二）2020 年机关运转经费：21.07 万元

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：

1、基本公共卫生服务 105.34 万元，做好妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容的基本公共卫生服务，面向贫困人口做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。



2、乡村医生基药补助项目 181 万元，100%落实乡村医生基药补助发放工作，保障乡村医生基本药物补助，更好的服务所管辖区域群众的健康问题。

3、严重精神障碍高风险患者监护人补助 144 万元，做到对肇事肇祸等严重精神障碍患者“有人管、不脱管、不失控、管得住、管得好”，有效预防和减轻肇事肇祸等严重精神障碍患者对社会、家庭和自身造成危害，促进肇事肇祸等严重精神障碍患者恢复生活功能，回归社会。

第五部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指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。

7.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

8.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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。



01表

单位: 万元

单位名称: 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

[illegible]



2020 年部门收入预算情况表

02表

单位: 万元

单位代码	单 位 名 称	本年收入合计	财 政 拨 款								专 户 管 理 的 事 业 收 入				捐赠收入	公共预算上 年结转资金
			财政拨款小计	经营拨款 (补助)	纳入预算管理 的行政事业性 收费安排的拨	纳入预算管 理的罚没收 入安排的拨	纳入预算管理 的政府性基 金收入安排 的拨款	纳入预算管 理的专项收 入安排的拨 款	纳入预算管 理的国有资 产使用收入 安排	专户管理的事 业收入小计	单位往来收入	事业单位经营 收入	上年结余、 结转			
0000	合计	1,673.12	1,273.12	1,212.68	60.44							400.00	400.00			
	区直机关	1,673.12	1,273.12	1,212.68	60.44							400.00	400.00			
027001	黄石经济技术开发区·管	1,673.12	1,273.12	1,212.68	60.44							400.00	400.00			



单位名称：黄石经济技术开发区·铁山

单位：万元

2020 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

03表

科目代码	科目名称	本年支出合计	基 本 支 出					上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	1,673.12	199.75	145.96	21.07	32.72				1,473.37	
208	社会保障和就业支出	144.00								144.00	
20811	残疾人事业	144.00								144.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	144.00								144.00	
210	卫生健康支出	1,529.12	199.75	145.96	21.07	32.72				1,329.37	
21001	卫生健康管理事务	267.35	199.75	145.96	21.07	32.72				67.60	
2100101	行政运行（医疗卫生）	215.95	199.75	145.96	21.07	32.72				16.20	
2100102	一般行政管理事务	45.00								45.00	
2100199	其他卫生健康管理事务	6.40								6.40	
21003	基层医疗卫生机构	352.25								352.25	
2100399	其他基层医疗卫生机构	352.25								352.25	
21004	公共卫生	537.25								537.25	
2100408	基本公共卫生服务	105.34								105.34	
2100409	重大公共卫生服务	431.91								431.91	
21007	计划生育事务	347.27								347.27	
2100717	计划生育服务	302.36								302.36	
2100799	其他计划生育事务支出	44.91								44.91	
21013	医疗救助	25.00								25.00	
2101399	其他医疗救助支出	25.00								25.00	



04表

单位: 万元

[illegible]



06表

2020年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）



单位：万元

经济科目	本年支出合计	财 政 拨 款							
		小 计	经费拨款（补 助）	纳入预算管理 的行政事业 收费安排的 拨款	纳入预算管理 的罚没收入 安排的拨款	纳入预算管理 的政府性 基金安排的 拨款	纳入预算管理 的专项收入安 排的拨款	纳入预算管理 的国有资 产有偿使用 收入安排的	公共预算上 年结转安排 的拨款
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	199.75	199.75	199.75						
工资福利支出	145.96	145.96	145.96						
基本工资	32.31	32.31	32.31						
国家规定津补贴	29.54	29.54	29.54						
奖金	40.98	40.98	40.98						
第十三个月工资	1.25	1.25	1.25						
机关事业单位基本养老保险	9.71	9.71	9.71						
职业年金缴费	4.86	4.86	4.86						
职工基本医疗保险缴费	14.46	14.46	14.46						
住房公积金	12.85	12.85	12.85						
商品和服务支出	21.07	21.07	21.07						
办公费	2.60	2.60	2.60						
印刷费	1.50	1.50	1.50						
邮电费	1.00	1.00	1.00						
差旅费	2.00	2.00	2.00						
公务接待费	0.60	0.60	0.60						
其他劳务费	1.50	1.50	1.50						
工会经费	2.03	2.03	2.03						
福利费	2.54	2.54	2.54						
其他交通费用	5.40	5.40	5.40						
其他商品和服务支出	1.90	1.90	1.90						
对个人和家庭的补助	32.72	32.72	32.72						
退休奖金	26.62	26.62	26.62						
退休公用部分	1.10	1.10	1.10						
医疗费补助	5.00	5.00	5.00						



2020年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

07表

单位：万元

项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计	0.60	0.60	
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费			
公务用车购置费			
公务用车运行费			
3、公务接待费	0.60	0.60	



2020 年政府性基金预算支出情况表

08表

单位名称	单位: 万元
黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康	

科目代码	科目名称	本年支出合计								
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9