

附件 1:

2020 年度

通化县卫生健康局部门预算

2020 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国民健康政策，负责组织实施卫生健康事业发展地方性法规规章和政策规划。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、国家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，组织开展传染病监测。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担卫生健康行政监督、行政处罚职能。

（四）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。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）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。牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。

（七）负责组织实施监督全县医疗机构和医疗服务地方行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实人口与家庭发展相关政策及计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼保健服务和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责在我县召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（十二）指导全县计划生育协会的业务工作，承担县老龄工作委员会、县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病

工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、地方病防治领导小组、人口和计划生育领导小组的具体工作。

（十三）贯彻执行国家中医、中医中药结合、中西医结合和民族医疗医药的方针、政策、和发展战略；制定全县中医药事业发展规划；推进中医药的继承与创新工作，促进中医药现代化。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康观念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，通化县卫生健康局内设 6 个机构，分别为综合科、医政医管科、疾病预防控制科、基层卫生健康

科、家庭发展与妇幼保健科、中医药管理科。

纳入通化县卫生健康局 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1、通化县卫生健康局
- 2、通化县人民医院
- 3、通化县中医院
- 4、通化县疾病预防控制中心
- 5、通化县妇幼保健院
- 6、通化县结核病防治所
- 7、通化县卫生监督所
- 8、通化县卫生职业学校
- 9、通化县果松中心卫生院
- 10、通化县光华镇卫生院
- 11、通化县三棵榆树镇卫生院
- 12、通化县大泉源中心卫生院
- 13、通化县二密镇中心卫生院
- 14、通化县快大茂镇中心卫生院
- 15、通化县西江镇卫生院
- 16、通化县四棚乡卫生院
- 17、通化县石湖镇卫生院
- 18、通化县大安镇卫生院
- 19、通化县东来乡卫生院

20、通化县兴林镇卫生院

21、通化县金斗乡卫生院

22、通化县英额布镇卫生院

23、通化县富江乡卫生院

24、通化县二密镇葫芦套卫生院

25、通化县二密镇马当卫生院

26、通化县二密镇干沟院

27、通化县果松镇七道沟卫生院

28、通化县大泉源满族朝鲜族乡大川卫生院

2020 年实有人员 1154 人，其中：在职人员 737 人，离退休人员 417 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

收入支出预算总表

部门：通化县卫生健康局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	9673.33	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8		九、卫生健康支出	21	9673.33
本年收入合计	9	9673.33	本年支出合计	22	9673.33
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	9673.33	合计	26	9673.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入预算表

收入预算表

部门：通化县卫生健康局

公开02表
单位：万元

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9673.08	9673.08					
208	社会保障和就业支出	1044.54	1044.54					
20805	行政事业单位离退休	1044.54	1044.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.65	696.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.89	347.89					
210	卫生健康支出	8338.38	8338.38					
21001	卫生健康管理事务	460.37	460.37					
2100101	行政运行	224.70	224.70					
2100102	一般行政管理事务	235.67	235.67					
2102	公立医院	2737.12	2737.12					
2100201	综合医院	1967.24	1967.24					
2100202	中医医院	769.88	769.88					
2103	基层医疗卫生机构	3515.44	3515.44					
2100302	乡镇卫生院	3515.44	3515.44					
2104	公共卫生	1045.42	1045.42					
2100401	疾病预防控制机构	490.89	490.89					
2100402	卫生监督机构	112.90	112.90					
2100403	妇幼保健机构	437.71	437.71					
2100409	重大公共卫生专项	3.92	3.92					
21007	计划生育事务	311.34	311.34					
2100717	计划生育服务	311.34	311.34					
21011	行政事业单位医疗	268.69	268.69					
2011101	行政单位医疗	7.59	7.59					
2101102	事业单位医疗	261.10	261.10					
221	住房保障支出	290.16	290.16					
22102	住房改革支出	290.16	290.16					
2210201	住房公积金	290.16	290.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出预算表

支出预算表

公开03表

部门：通化县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9673.08	8300.04	1373.04			
208	社会保障和就业支出	1044.54	1044.54				
20805	行政事业单位离退休	1044.54	1044.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.65	696.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.89	347.89				
210	卫生健康支出	8338.38	6965.34	1373.04			
21001	卫生健康管理事务	460.37	389.01	71.36			
2100101	行政运行	224.70	224.70				
2100102	一般行政管理事务	235.67	164.31	71.36			
2102	公立医院	2737.12	2064.32	672.80			
2100201	综合医院	1967.24	1553.24	414.00			
2100202	中医医院	769.88	511.08	258.80			
2103	基层医疗卫生机构	3515.44	3434.18	81.26			
2100302	乡镇卫生院	3515.44	3434.18	81.26			
2104	公共卫生	1045.42	809.14	236.28			
2100401	疾病预防控制机构	490.89	348.53	142.36			
2100402	卫生监督机构	112.90	112.90				
2100403	妇幼保健机构	437.71	347.71	90.00			
2100409	重大公共卫生专项	3.92		3.92			
21007	计划生育事务	311.34		311.34			
2100717	计划生育服务	311.34		311.34			
21011	行政事业单位医疗	268.69	268.69				
2011101	行政单位医疗	7.59	7.59				
2101102	事业单位医疗	261.10	261.10				
221	住房保障支出	290.16	290.16				
22102	住房改革支出	290.16	290.16				
2210201	住房公积金	290.16	290.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出预算总表

财政拨款收入支出预算总表

公开04表

部门：通化县卫生健康局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9673.08	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		*****	21			
	8		九、卫生健康支出	22	9673.08	9673.08	
本年收入合计	9	9673.08	本年支出合计	23	9673.08	9673.08	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	9673.08	合 计	28	9673.08	9673.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开05表

部门：通化县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9,673.08	8,300.04	1,373.04
208	社会保障和就业支出	1,044.54	1,044.54	
20805	行政事业单位离退休	1,044.54	1,044.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.65	696.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.89	347.89	
210	卫生健康支出	8,338.38	6,965.34	1,373.04
21001	卫生健康管理事务	460.37	389.01	71.36
2100101	行政运行	224.70	224.70	
2100102	一般行政管理事务	235.67	164.31	71.36
2102	公立医院	2,737.12	2,064.32	672.80
2100201	综合医院	1,967.24	1,553.24	414.00
2100202	中医医院	769.88	511.08	258.80
2103	基层医疗卫生机构	3,515.44	3,434.18	81.26
2100302	乡镇卫生院	3,515.44	3,434.18	81.26
2104	公共卫生	1,045.42	809.14	236.28
2100401	疾病预防控制中心	490.89	348.53	142.36
2100402	卫生监督机构	112.90	112.90	
2100403	妇幼保健机构	437.71	347.71	90.00
2100409	重大公共卫生专项	3.92		3.92
21007	计划生育事务	311.34		311.34
2100717	计划生育服务	311.34		311.34
21011	行政事业单位医疗	268.69	268.69	
2011101	行政单位医疗	7.59	7.59	
2101102	事业单位医疗	261.10	261.10	
221	住房保障支出	290.16	290.16	
22102	住房改革支出	290.16	290.16	
2210201	住房公积金	290.16	290.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开06表

部门：通化县卫生健康局

单位：万元

项 目				
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
	栏次	1	2	3
	合计	8,300.04	8,233.60	66.44
301	工资福利支出	6,202.67	6,202.67	
30101	基本工资	2,538.34	2,538.34	
30102	津贴补贴	323.04	323.04	
30103	奖金	229.26	229.26	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	1,394.61	1,394.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	696.65	696.65	
30109	职业年金缴费	347.89	347.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	268.68	268.68	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	114.04	114.04	
30113	住房公积金	290.16	290.16	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	66.44		66.44
30201	办公费	11.81		11.81
30202	印刷费	1.10		1.1
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	1.50		1.5
30206	电费	5.00		5
30207	邮电费	3.60		3.6
30208	取暖费	0.70		0.7
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	7.30		7.3
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	8.00		8
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	3.99		3.99
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	12.24		12.24
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	11.20		11.20
303	对个人和家庭的补助	2,030.93	2,030.93	0.00
30301	离休费	25.46	25.46	
30302	退休费	1,992.01	1,992.01	
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	13.46	13.46	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：通化县卫生健康局

单位：万元

项 目	2020年预算数	比2019年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	0.3	-8	事业单位公车改革取消公务用车
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.3		
3、公务用车费		-8	事业单位公车改革取消公务用车
其中：（1）公务用车运行维护费		-8	
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 27 个预算单位。
- 2、“2020年预算数”的实有人员1154人，其中：在职人员737人，离退休人员417人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

政府性基金预算财政拨款收入支出表

部门：通化县卫生健康局

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、政府性基金基本支出预算表

政府性基金基本支出预算表

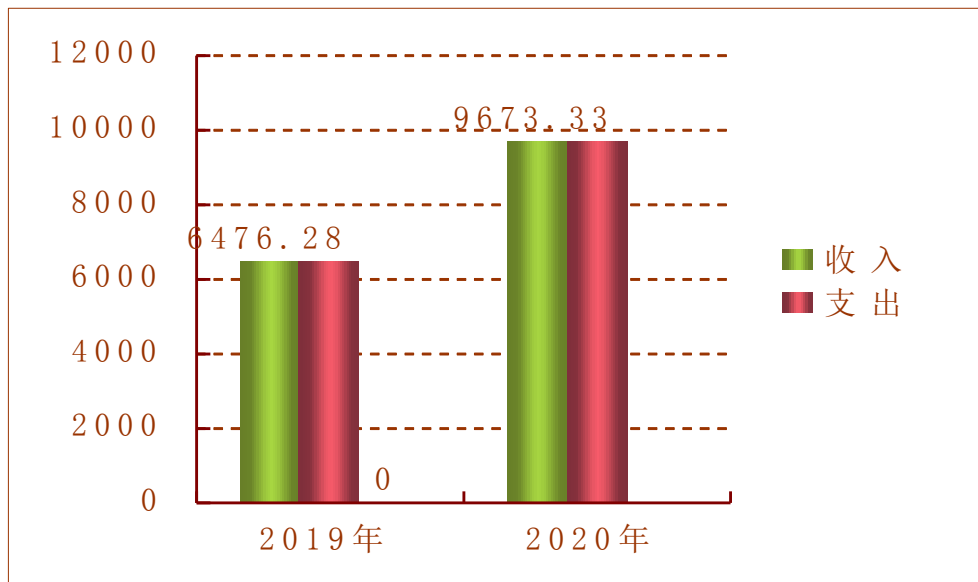
单位：万元

科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
支出			0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保险缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00		
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	0.00		
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修（护）费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	0.00		
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

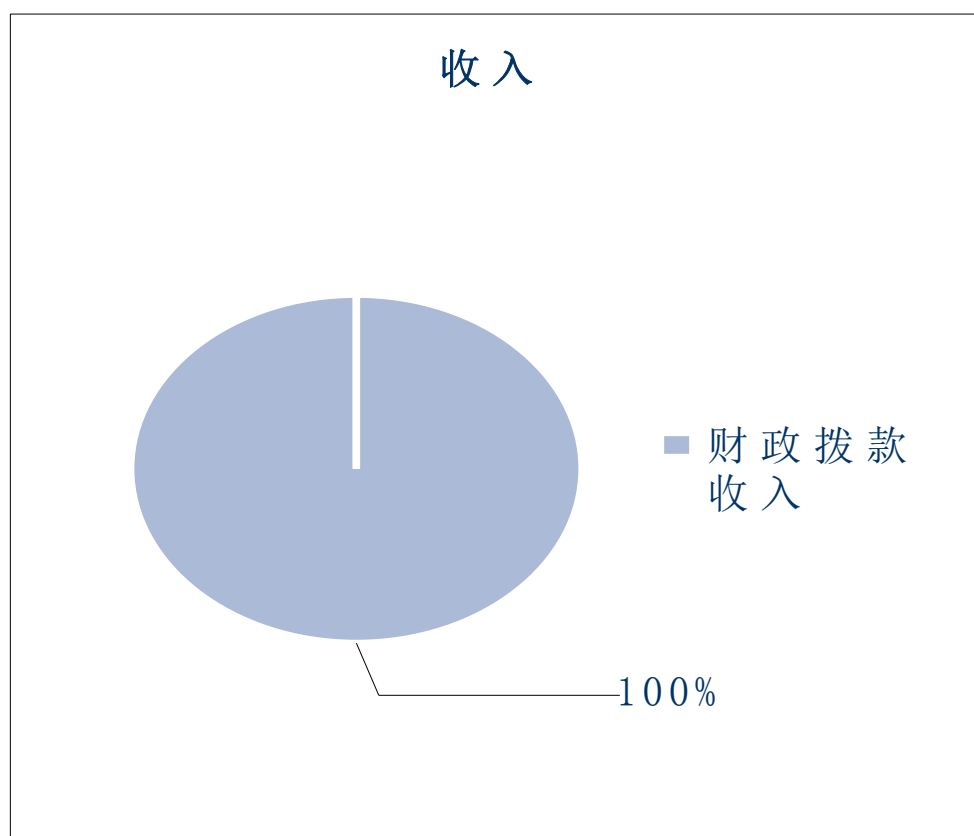
一、关于通化县卫生健康局 2020 年度收入支出预算总体情况说明

按照部门预算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2020 年收入总计 9,673.33 万元，支出总计 9,673.33 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 3,197.05 万元，增长 49 %。主要原因：2019 年预算不包含医疗单位离退休人员经费和项目经费预算，2020 年包含医疗单位离退休人员经费和项目经费预算。



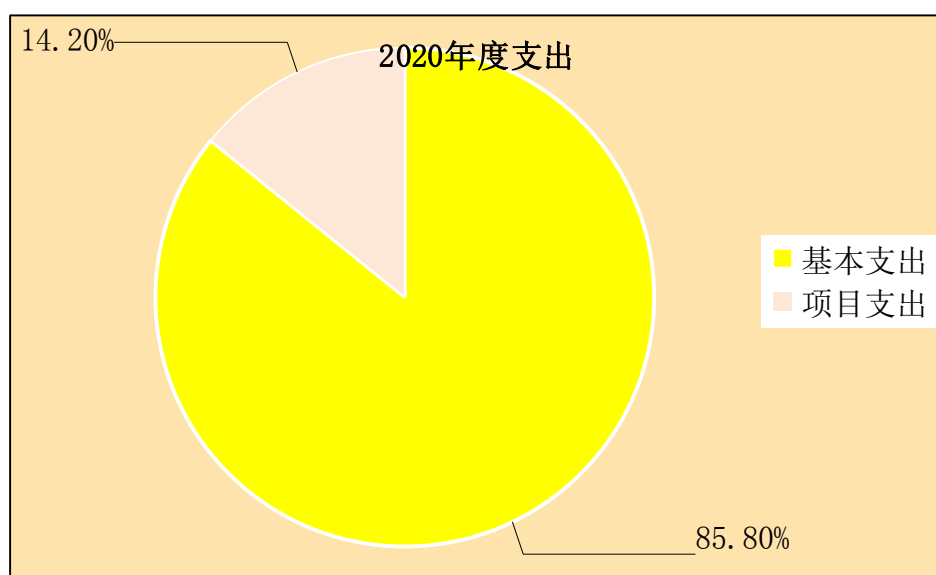
二、关于通化县卫生健康局 2020 年度收入预算情况说明

本年收入合计 9,673.33 万元，其中：财政拨款收入 9,673.33 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



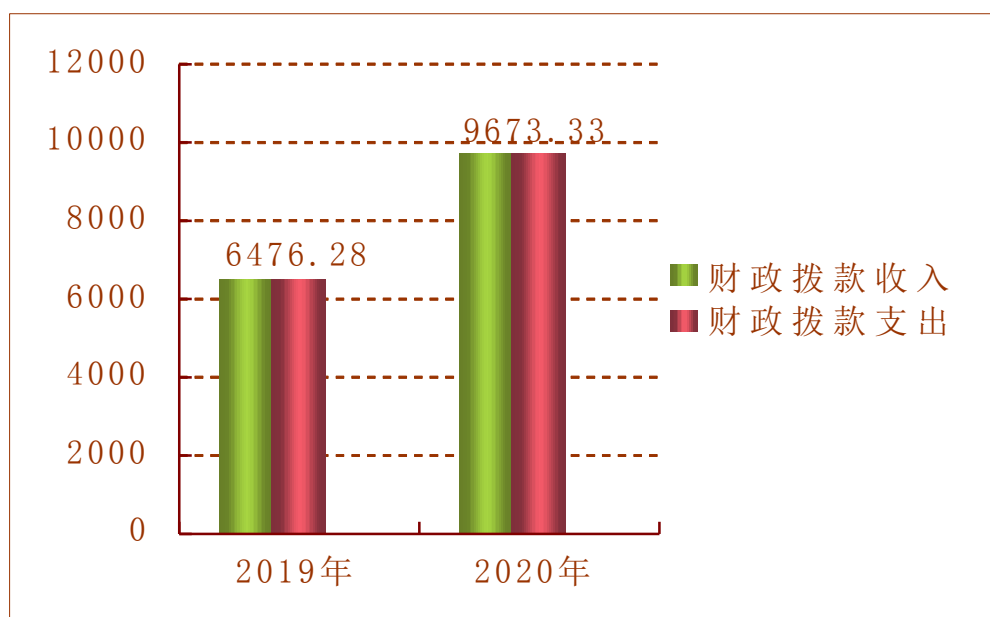
三、关于通化县卫生健康局 2020 年度支出预算情况说明

本年支出合计 9,673.33 万元，其中：基本支出 8,300.04 万元，占 85.8 %；项目支出 1,373.04 万元，占 14.2 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 8233.6 万元，占 99.2 %；公用经费 66.44 万元，占 0.8 %。



四、关于通化县卫生健康局 2020 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

通化县卫生健康局 2020 年财政拨款收、支总计各 9,673.33 万元,比 2019 年各增加 3,197.05 万元,增长 49%。主要原因 2019 年预算不包含医疗单位离退休人员经费和项目经费预算,2020 年包含医疗单位离退休人员经费和项目经费预算。

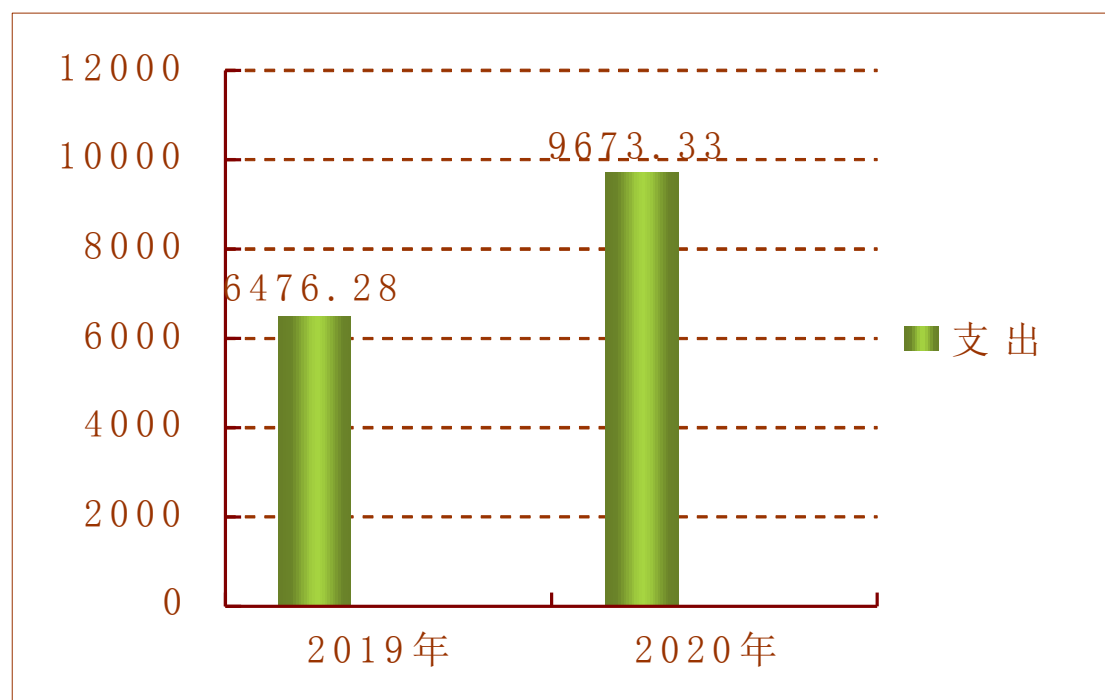


五、关于通化县卫生健康局 2020 年度一般公共预算财

政拨款支出预算情况说明

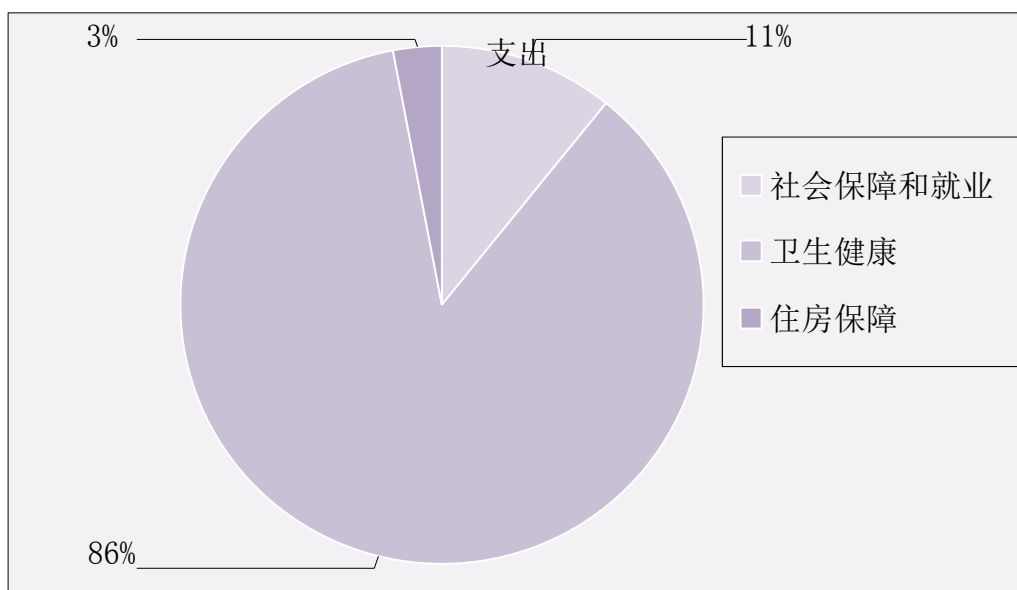
（一）财政拨款支出预算总体情况

通化县卫生健康局 2020 年财政拨款支出 9,673.33 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比, 财政拨款支出增加 3,197.05 万元, 增长 49 %。主要原因: 2019 年预算不包含医疗单位离退休人员经费和项目经费预算, 2020 年包含医疗单位离退休人员经费和项目经费预算。



（二）财政拨款支出预算结构情况

通化县卫生健康局 2020 年财政拨款支出 9,673.33 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 1,044.54 万元, 占 10.8 %; 卫生健康支出 8,338.38 万元, 占 86.2 %; 住房保障支出支出 290.16 万元, 占 3 %。



（三）财政拨款支出预算具体情况

通化县卫生健康局 2020 年财政拨款支出年初预算为 9673.33 万元，支出预算为 9673.33 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 696.65 万元，支出预算为 696.65 万元。

2. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 347.89 万元，支出预算为 347.89 万元。

3. 卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行年初预算 224.7 万元，支出预算为 224.7 万元。

4. 卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务年初预算 2,35.67 万元，支出预算为 2,35.67 万元。

5. 卫生健康支出—公立医院—综合医院年初预算

1967.24 万元，支出预算为 1967.24 万元。

6. 卫生健康支出—公立医院—中医医院年初预算 769.88 万元，支出预算为 769.88 万元。

7. 卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院年初预算 3,515.44 万元，支出预算为 3,515.44 万元。

8. 卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构年初预算 490.89 万元，支出预算为 490.89 万元。

9. 卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构年初预算 112.9 万元，支出预算为 112.9 万元。

10. 卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构年初预算 437.71 万元，支出预算为 437.71 万元。

11. 卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生专项年初预算 3.92 万元，支出预算为 3.92 万元。

12. 卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务年初预算 311.34 万元，支出预算为 311.34 万元。

13. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算 7.59 万元，支出预算为 7.59 万元。

14. 卫生健康支出—卫生健康管理事务—事业单位医疗年初预算 261.1 万元，支出预算为 261.1 万元。

15. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金年初预算 290.16 万元，支出预算为 290.16 万元。

六、关于通化县卫生健康局 020 年度一般公共预算财政

拨款基本支出预算情况说明

通化县卫生健康局 020 年财政拨款基本支出 8,300.04 万元，其中：

人员经费 8,233.6 万元，主要包括：基本工资 2538.34 万元、津贴补贴 323.04 万元、奖金 229.26 万元、绩效工资 1394.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 696.65 万元、职业年金缴费 347.89 万元、职工基本医疗保险缴费 268.68 万元、其他社会保障缴费 114.04 万元、住房公积金 290.16 万元、离休费 25.46 万元、退休费 1,992.01 万元、生活补助 13.46 万元。

公用经费 8,233.6 万元，主要包括：办公费 11.81 万元、印刷费 1.1 万元、水费 1.5 万元、电费 5 万元、邮电费 3.6 万元、取暖费 0.7 万元、差旅费 7.3 万元、维修（护）费 8 万元、劳务费 3.99 万元、其他交通费用 12.24 万元、其他商品和服务支出 11.2 万元。

七、关于通化县卫生健康局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

通化县卫生健康局 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出预算为 100%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.3 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年减少 8 万元，降低 96 %。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %；公务用车购置及运行费支出减少 8 万元，降低 100 %；公务接待费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。主要原因今年事业单位车辆改革取消公务用车。

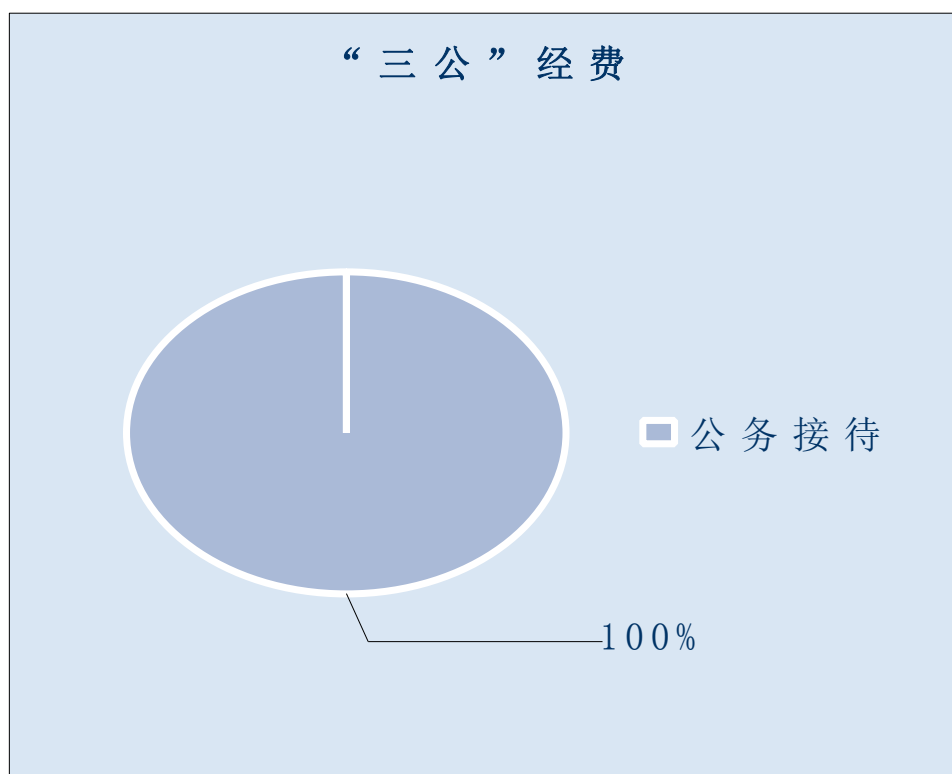
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出预算为 0.3 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行支出为 0 万元。2020 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于上级部门来检查费用。全年国内公务接待 5 批次，50 人次，比上年减少 1 批次，减少 25 人次。



八、关于通化县卫生健康局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

通化县卫生健康局 2020 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，基本支出中，人员经费 0 万元，公用经费 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年通化县卫生健康局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款支出 21.24 万元，比 2019 年增加 2.48 万元，增长 13.2%。主要原因是是 2020 年单位人员比 2019 年增加 7 人及每人公用经费由 0.3 万元增加到 0.4 万元。

公用经费标准提高。

（二）政府采购支出情况

2020 年 通化县卫生健康局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

通化县卫生健康局有车辆 59 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 46 辆，其他用车主要是医疗单位救护车和非公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 15 台(套)。

十、关于通化县卫生健康局重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2020 年通化县卫生健康局重点项目 0 个，绩效目标设定情况无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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：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。

九、、通化县卫生健康局使用的所有“项”级政府收支分类科目说明。

科目代码 208 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;2080506 机关事业单位职业年金:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

科目代码 210 卫生健康支出: 2100101 行政运行: 反映行政单位的基本支出; 2100102 一般行政管理事务: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出; 2100201 综合医院: 反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出; 2100202 中医医院: 反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出; 2100202 乡镇卫生院: 反映用于乡镇卫生院的支出; 2100401 疾病预防控制机构: 反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出; 2100402 卫生监督机构: 反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出; 2100403 妇幼保健机构: 反映卫生

健康部门所属妇幼保健机构的支出；2100409 重大公共卫生专项：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；2100717 计划生育服务：反映计划生育服务支出；2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

科目代码 221 住房保障支出：2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。