夏邑县卫生健康委员会

2020年部门预算

**目　录**

第一部分 夏邑县卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 夏邑县卫生健康委员会2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县卫生健康委员会2020年度部门预算表

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购信息表

十、预算绩效情况表

十一、国有资产占用使用情况表

十二、专项转移支付申报公开表

十三、国有资本经营预算表

**第一部分**

**夏邑县卫生健康委员会概况**

一、部门主要职责

夏邑县卫生健康委员会主要职责是：贯彻执行国家和省卫生工作的方针政策和法律、法规；研究拟定贯彻实施意见并组织实施；依法对全市各级各类医疗卫生机构实施监督管理；研究指导医疗卫生机构运行机制改革，完善卫生服务体制；编制并指导实施全县卫生事业发展规划，统筹规划和协调全县卫生资源的配置，统筹协调和指导区域卫生规划的实施；负责县级卫生单位基本建设和局属单位国有资产及全县卫生专项投资的监督管理工作等。

二、机构设置情况

夏邑县卫生健康委员会下设股室16个，拥有二级机构34个，具体为：县级公立医院5家，卫生机构5家，24家乡镇卫生院和731个村卫生室。单位人员编制共计403名，其中，行政、参公及工勤编制20人。

本部门预算为汇总预算，纳入2020年部门预算的单位：夏邑县卫生和计划生育委员会、保健院、防疫站、卫校、卫生监督所、120指挥中心、健康教育所、人民医院、公疗医院、中医院、红十字医院、计生委和计生医院。

**第二部分**

**夏邑县卫生健康委员会2020年度部门预算情况说明**

一、预算收支增加变化情况说明

2020年收入预算5817.9万元，其中财政拨款5817.9万元，较上年增加2323.7万元，纳入预算管理的行政事业性收费0万元。2020年支出预算5817.9万元，较上年增加2323.7万元。主要原因是由于机构改革，原计划生育委员会及计生医院预算合并到卫计委。

二、机关运行经费安排情况说明

2020年财政拨款安排机关运行经费预算81万元。

三、“三公”经费增减变化原因说明

2020年三公经费支出预算8.9万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为12辆，公务用车运行维护费8.9万元；2019年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元，2020年三公经费预算增加8.9万元，主要由于合并计划生育委员会预算以及增加卫生监督所车辆维护费。

四、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算为0万元。

五、国有资产占用情况说明

夏邑县卫生健康委员会共有车辆12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）。

六、重点项目预算绩效情况说明

2020年度本部门已经编制部门整体绩效目标，编制部门项目预算绩效目标584万元。

**第三部分**

**名词解释**

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

四、机关运行经费：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、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。