2020年宁津县卫生健康局部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分

2020 年部门预算表

一、2020 年收支预算总表（功能分类科目）

二、2020 年收支预算总表（经济分类科目）

三、2020 年收入预算表

四、2020 年支出预算表

五、2020 年财政拨款收支预算表

六、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2020 年政府性基金支出预算表

八、2020 年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2020 年政府采购预算表

十、2020 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

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和卫生健康事业发展有关法律法规，拟订相关政策、规划，组织实施地方标准。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。制定并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）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。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，制定并组织实施推动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建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织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。拟订全县健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全县有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安

全风险监测评估，组织实施食品安全地方标准。

（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。

（七）贯彻执行国家、省、市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全县卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全县计划生育服务和管理工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

（九）负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）指导县级卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责县保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担县保健委员会、县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县属公立医院管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组办公室、县政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施“健康山东”德州方案，以改革创新为动力，坚持中西医并重，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。

1. 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。

2. 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、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。

3. 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。

4. 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。

5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

（十五）有关职责分工。

1. 与县行政审批服务局的职责分工。县卫生健康局负责对行政许可事项及关联事项加强事中事后监管，严格落实监管责任。对相对集中行政许可权改革后，国务院、省和市政府确定取消下放的行政许可等权力事项，以及因法律法规和政策修订需要

调整的行政许可等权力事项，应纳入相对集中行政许可权改革范围的事项，县卫生健康局按要求移交县行政审批服务局集中行使。县行政审批服务局负责对行政许可事项及关联事项依法履行职责，并对审批行为和结果承担相应的法律责任。

2. 与县民政局的职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的全县老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全县老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，起草养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监管局的职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估、组织落实食品安全地方标准。根据国家、省、市食品安全风险监测计划，会同县市场监管局等部门组织制定、实施全县食品安全风险监测方案。县卫生健康局会同县市场监管局等部门确定承担食品安全风险监测工作的技术机构。县市场监管局协助县卫生健康局收集相关食品安全风险评估信息和资料，及时向县卫生健康局提出食品安全风险评估的建议。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，在组织检验后认为需要进行食品安全风险评估的，应当立即组织食品安全风险评估，并及时向县市场监管局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，县市场监管局应当立即采取措施。县市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食

品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县卫生健康局负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管；县市场监督管理局负责对餐饮单位自行洗消的餐具、饮具和盛放直接入口的容器进行监管。两部门要建立协调配合机制，在监管工作中发现餐具、饮具不合格的，应当及时相互通报。县卫生健康局在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息，应当及时通报县市场监督管理局。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。县卫生健康局会同县市场监管局推动使用环节的药品、医疗器械追溯体系建设。

4. 与县医保局的职责分工。县卫生健康局、县医保局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

宁津县卫生健康局部门预算包括：宁津县卫生健康局机关预算、4 个局属事业单位预算。

纳入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	宁津县卫生健康局	
2	宁津县人民医院	
3	宁津县中医院	
4	宁津县计划生育妇幼保健服务中心	
5	宁津县疾病预防控制中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.2020 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、财政拨款	4198.84	社会保障和就业支出	139.69
一般公共预算	4198.84	行政事业单位养老支出	112.51
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.51
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	21.00
二、财政专户管理资金		社会福利	27.18
三、事业单位经营收入		老年福利	27.18
四、其他收入		卫生健康支出	4006.36
		卫生健康管理事务	1358.14
		行政运行	1180.56
		一般行政管理事务	177.59
		公立医院	376.60
		精神病医院	50.00
		其他公立医院支出	326.60
		基层医疗卫生机构	345.00
		其他基层医疗卫生机构支出	345.00
		公共卫生	1123.28
		疾病预防控制机构	320.75
		基本公共卫生服务	644.53
		重大公共卫生服务	158.00
		计划生育事务	762.66
		计划生育服务	762.66
		行政事业单位医疗	40.67
		行政单位医疗	24.66
		事业单位医疗	16.01
		住房保障支出	52.79
		住房改革支出	52.79
		住房公积金	52.79
本年收入合计	4198.84	本年支出合计	4198.84
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、上年结转		结转下年	
公共预算结余			
政府性基金预算结余			
应缴财政专户款			
收入总计	4198.84	支出总计	4198.84

表 2.2020 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目(经济科目)	2020 年预算
一、财政拨款	4198.84	工资福利支出	928.26
一般公共预算	4198.84	基本工资	367.79
政府性基金预算		津贴补贴	166.70
国有资本经营预算		奖金	43.99
二、财政专户管理资金		绩效工资	102.82
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费	91.51
四、其他收入		职业年金缴费	21.00
		职工基本医疗保险缴费	40.67
		其他社会保障缴费	0.80
		住房公积金	52.79
		其他工资福利支出	40.18
		商品和服务支出	1585.58
		办公费	11.20
		印刷费	1.50
		手续费	0.08
		水费	0.40
		电费	3.92
		邮电费	6.50
		取暖费	4.63
		差旅费	4.50
		维修（护）费	0.60
		培训费	1.10
		公务接待费	4.40
		专用材料费	1519.80
		工会经费	4.16
		公务用车运行维护费	6.00
		其他交通费用	16.80
		对个人和家庭补助	1685.00
		离休费	48.21
		退休费	80.12
		退职（役）费	1.25

表 2.2020 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目(经济科目)	2020 年预算
		生活补助	768.50
		医疗费补助	50.00
		奖励金	159.82
		其他对个人和家庭的补助	577.10
本年收入合计	4198.84	本年支出合计	4198.84
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、上年结转		结转下年	
公共预算结余			
政府性基金预算结余			
应缴财政专户款			
收入总计	4198.84	支出总计	4198.84

表 3.2020 年收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	合计	财政拨款（补助）			财政专户管理的非税收入				事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	教育收费	医疗收费	其他财政专户管理的非税收入					
		4198.84	4198.84	4198.84											
149001	宁津县卫生健康局	3805.25	3805.25	3805.25											
149005	宁津县疾病预防控制中心	393.60	393.60	393.60											

表 4.2020 年支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目		总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
		科目编码	科目名称							
				4198.84	1707.28	2491.56				
149001	宁津县卫生健康局			3805.25	1313.69	2491.56				
		208	社会保障和就业支出	103.65	76.47	27.18				
		20805	行政事业单位养老支出	76.47	76.47					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00					
		20810	社会福利	27.18		27.18				
		2081002	老年福利	27.18		27.18				
		210	卫生健康支出	3669.60	1205.22	2464.38				
		21001	卫生健康管理事务	1358.14	1180.56	177.59				
		2100101	行政运行	1180.56	1180.56					
		2100102	一般行政管理事务	177.59		177.59				
		21002	公立医院	376.60		376.60				
		2100205	精神病医院	50.00		50.00				
		2100299	其他公立医院支出	326.60		326.60				
		21003	基层医疗卫生机构	345.00		345.00				
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	345.00		345.00				
		21004	公共卫生	802.53		802.53				
		2100408	基本公共卫生服务	644.53		644.53				

表 4.2020 年支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目		总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
		科目编码	科目名称							
		2100409	重大公共卫生服务	158.00		158.00				
		21007	计划生育事务	762.66		762.66				
		2100717	计划生育服务	762.66		762.66				
		21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66					
		2101101	行政单位医疗	24.66	24.66					
		221	住房保障支出	32.00	32.00					
		22102	住房改革支出	32.00	32.00					
		2210201	住房公积金	32.00	32.00					
149005	宁津县疾病预防控制中心			393.60	393.60					
		208	社会保障和就业支出	36.04	36.04					
		20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04					
		210	卫生健康支出	336.76	336.76					
		21004	公共卫生	320.75	320.75					
		2100401	疾病预防控制机构	320.75	320.75					
		21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01					
		2101102	事业单位医疗	16.01	16.01					
		221	住房保障支出	20.79	20.79					
		22102	住房改革支出	20.79	20.79					
		2210201	住房公积金	20.79	20.79					

表 5.财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目（功能科目）	2020 年预算
一、一般公共预算	4198.84	社会保障和就业支出	139.69
经费拨款（补助）	4198.84	行政事业单位养老支出	112.51
本级支出	4198.84	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.51
下级支出		机关事业单位职业年金缴费支出	21.00
上级转移支付		社会福利	27.18
本级支出		老年福利	27.18
下级支出		卫生健康支出	4006.36
二、政府性基金预算		卫生健康管理事务	1358.14
三、国有资本经营预算		行政运行	1180.56
		一般行政管理事务	177.59
		公立医院	376.60
		精神病医院	50.00
		其他公立医院支出	326.60
		基层医疗卫生机构	345.00
		其他基层医疗卫生机构支出	345.00
		公共卫生	1123.28
		疾病预防控制机构	320.75
		基本公共卫生服务	644.53
		重大公共卫生服务	158.00
		计划生育事务	762.66
		计划生育服务	762.66
		行政事业单位医疗	40.67
		行政单位医疗	24.66
		事业单位医疗	16.01
		住房保障支出	52.79
		住房改革支出	52.79
		住房公积金	52.79
本年收入合计	4198.84	本年支出合计	4198.84

表 6.2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码（科目编码）	单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					4198.84	1707.28	928.26	713.24	65.79	2491.56
208			208	社会保障和就业支出	139.69	112.51	112.51			27.18
	05		20805	行政事业单位养老支出	112.51	112.51	112.51			
		05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.51	91.51	91.51			
		06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	21.00			
	10		20810	社会福利	27.18					27.18
		02	2081002	老年福利	27.18					27.18
210			210	卫生健康支出	4006.36	1541.98	762.95	713.24	65.79	2464.38
	01		21001	卫生健康管理事务	1358.14	1180.56	428.65	686.13	65.79	177.59
		01	2100101	行政运行	1180.56	1180.56	428.65	686.13	65.79	
		02	2100102	一般行政管理事务	177.59					177.59
	02		21002	公立医院	376.60					376.60
		05	2100205	精神病医院	50.00					50.00
		99	2100299	其他公立医院支出	326.60					326.60

表 6. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码（科目编码）	单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
	03		21003	基层医疗卫生机构	345.00					345.00
		99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	345.00					345.00
	04		21004	公共卫生	1123.28	320.75	293.64	27.12		802.53
		01	2100401	疾病预防控制机构	320.75	320.75	293.64	27.12		
		08	2100408	基本公共卫生服务	644.53					644.53
		09	2100409	重大公共卫生服务	158.00					158.00
	07		21007	计划生育事务	762.66					762.66
		17	2100717	计划生育服务	762.66					762.66
	11		21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67	40.67			
		01	2101101	行政单位医疗	24.66	24.66	24.66			
		02	2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	16.01			
221			221	住房保障支出	52.79	52.79	52.79			
	02		22102	住房改革支出	52.79	52.79	52.79			
		01	2210201	住房公积金	52.79	52.79	52.79			

表 7.2020 年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码（科目编码）	单位名称（功能科目名称）	合计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 8.2020 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码（经济科目到款）	科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合　计	1707.28	1707.28
301	工资福利支出	928.26	928.26
30101	基本工资	367.79	367.79
30102	津贴补贴	166.70	166.70
30103	奖金	43.99	43.99
30107	绩效工资	102.82	102.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.51	91.51
30109	职业年金缴费	21.00	21.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.67	40.67
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80
30113	住房公积金	52.79	52.79
30199	其他工资福利支出	40.18	40.18
302	商品和服务支出	65.79	65.79
30201	办公费	11.20	11.20
30202	印刷费	1.50	1.50
30204	手续费	0.08	0.08
30205	水费	0.40	0.40
30206	电费	3.92	3.92
30207	邮电费	6.50	6.50
30208	取暖费	4.63	4.63
30211	差旅费	4.50	4.50
30213	维修（护）费	0.60	0.60
30216	培训费	1.10	1.10
30217	公务接待费	4.40	4.40
30228	工会经费	4.16	4.16
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	16.80	16.80
303	对个人和家庭补助	713.24	713.24
30301	离休费	48.21	48.21
30302	退休费	80.12	80.12
30303	退职（役）费	1.25	1.25
30305	生活补助	6.57	6.57
30399	其他对个人和家庭的补助	577.10	577.10

表 9. 2020 年政府采购预算表

单位：
万元

单位编码	单位名称	采购编码	采购目录	资金来源											
				总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本单位今年未安排政府采购预算。

表 10.2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车		公务接待费
				公务用车运行维护费	公务用车购置	
		10.40		6.00		4.40
149001	宁津县卫生健康局	10.40		6.00		4.40

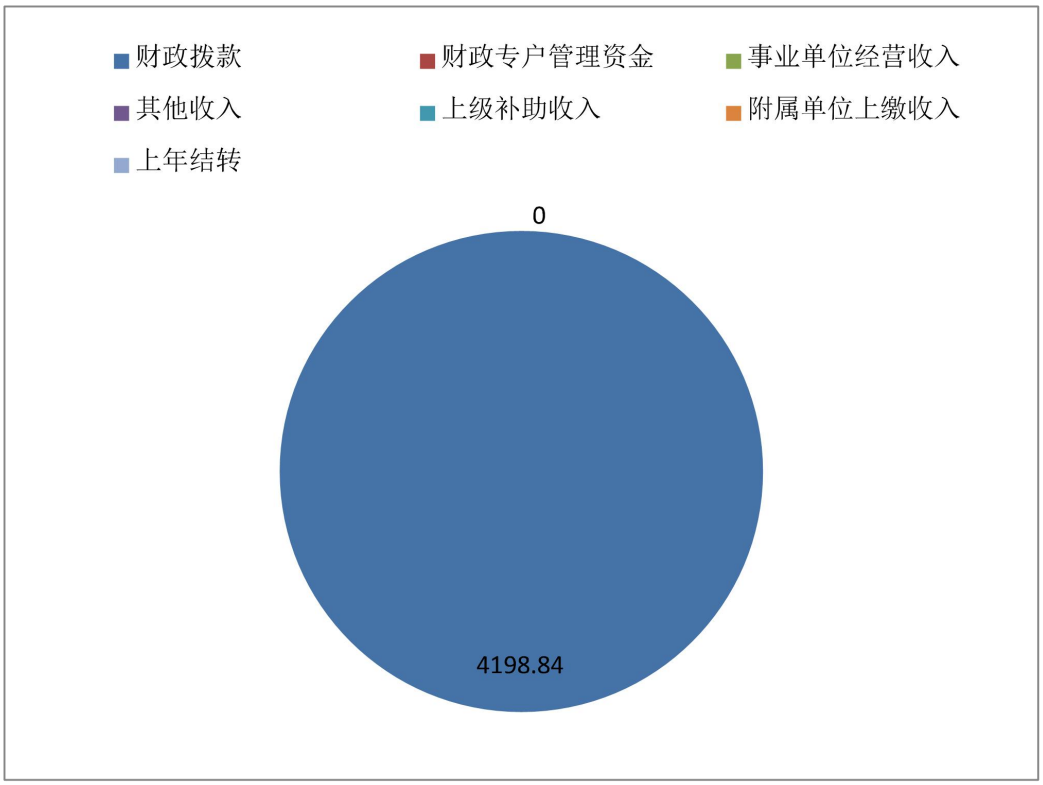
第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

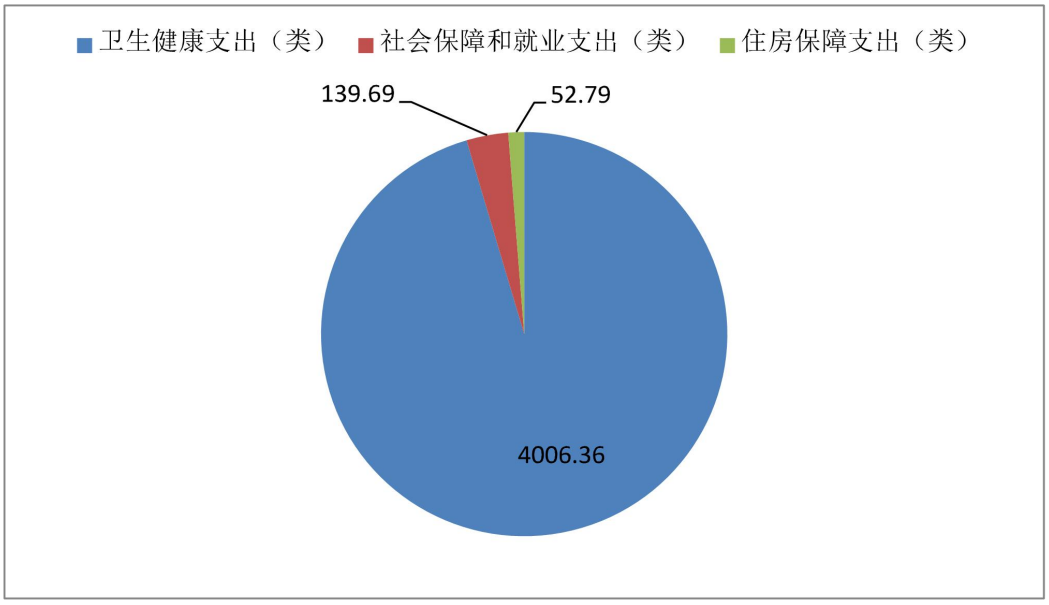
（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 4198.84 万元，其中：财政拨款 4198.84 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上年结转 0 万元。

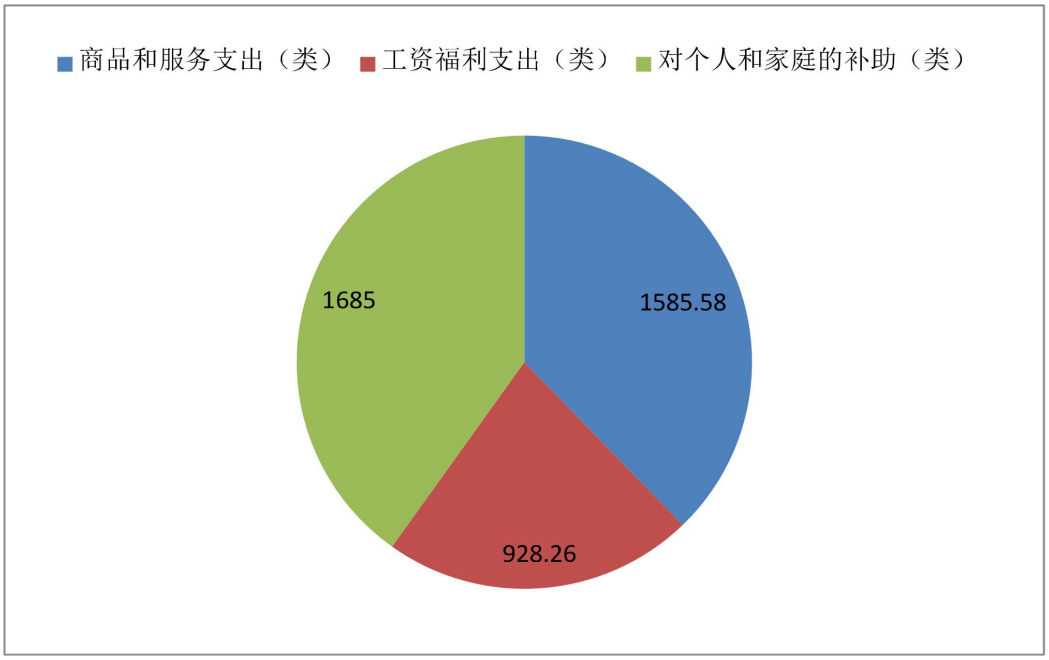


2020 年支出预算为 4198.84 万元，其中：

1、按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）139.69 万元，卫生健康支出（类）4006.36 万元，住房保障支出（类）52.79 万元；



2、按经济分类科目，工资福利支出（类）928.26 万元，商品和服务支出（类）1585.58 万元，对个人和家庭的补助（类）1685 万元。



（二）财政拨款收支情况及增减变化说明

2020 年财政拨款收入预算为 4198.84 万元，其中：经费拨款 4198.84 万元，上级转移支付 0 万元。比上年减少

16.66%，主要原因是：财政专项资金减少。

2020 年财政拨款支出预算为 4198.84 万元，比上年减少 16.66%，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.51 万元，主要用于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。比上年增长 34.40%，主要原因是：机构改革，增加老龄办、疾控中心基本养老保险缴费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。比上年增长 100%，主要原因是：增加退休人员职业年金缴费。

3、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）27.18 万元，主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。比上年增长 100%，主要原因是：机构改革，增加养老服务业发展资金。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 1180.56 万元，主要用于单位人员工资、日常运转等的基本支出。比上年增加 54.53%，主要原因是：包含乡镇卫生院人员经费及机构改革人员工资增加。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 177.59 万元，主要用于单位日常

运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。比上年减少47.74%，主要原因是：减少创卫以奖代补经费。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出50万元，主要用于精神病医院严重精神障碍管理治疗项目的支出。比上年增加100%，主要原因是：增加精神病医院严重精神障碍管理治疗项目预算。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出326.6万元，主要用于公立医院人员工资及综合改革方面的支出。比上年增加100%，主要原因是：增加公立医院人员工资及综合改革预算。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出345万元，主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度及综合改革方面的支出。比上年减少1.59%，主要原因是：预计上级资金本年安排较上年增加，故本级资金预算较上年减少。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出320.75万元，主要用于疾病预防控制机构人员工资、日常运转等方面的支出。比上年减少71.16%，主要原因是：减少疾病预防控制业务费预算。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出644.53万元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。比上年增加5.16%，主要原因是：基本公共卫生

服务项目标准提高，预算增加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出158万元，主要用于新生儿疾病筛查、免费婚前检查及免费产前筛查等重大公共卫生服务项目支出。比上年减少15.05%，主要原因是：减少农村妇女两癌检查和免费孕前检查项目预算。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出762.66万元，主要用于计划生育服务方面的支出。比上年增加19.30%，主要原因是：增加计划生育服务补助。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.66万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。比上年减少3.33%，主要原因是：人员医疗保险缴费减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出16.01万元，主要用于疾控中心基本医疗保险缴费支出。比上年增加100%，主要原因是：增加疾控中心医疗保险缴费。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.79万元，主要用于机关及所属事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。比上年增加63.18%，主要原因是：机构改革，增加老龄办、疾控中心住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为4198.84万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.51万元，主要用于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。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）27.18万元，主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出1180.56万元，主要用于单位人员工资、日常运转等的基本支出。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出177.59万元，主要用于单位日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出50万元，主要用于精神病医院严重精神障碍管理治疗项目的支出。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院

（项）支出326.6万元，主要用于公立医院人员工资及综合改革方面的支出。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出345万元，主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度及综合改革方面的支出。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出320.75万元，主要用于疾病预防控制机构人员工资、日常运转等方面的支出。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出644.53万元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出158万元，主要用于新生儿疾病筛查、免费婚前检查及免费产前筛查等重大公共卫生服务项目支出。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出762.66万元，主要用于计划生育服务方面的支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.66万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出16.01万元，主要用于疾控中心基本医疗保险缴费支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.79万元，主要用于机关及所属事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2020年政府性基金支出预算为0万元，具体情况如下：

1、文化体育传媒（类）支出0万元。

2、农林水（类）支出0万元。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算1707.28万元,其中：

人员经费1641.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费65.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（六）机关运行经费情况说明

我部门共含行政单位1家，分别为：宁津县卫生健康局；参照公务员法管理的单位单位0家。上述单位2020年机关

运行经费财政预算拨款共计65.79万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.4万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局机关和其他下属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出6万元。其中：公务用车购置支出为0万元，购置公务用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为2辆；公务用车运行支出6万元。

3、公务接待费支出4.4万元。其中：外事接待支出0万元，共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）；国内公务接待支出4.4万元，共接待国内来访团组40个、来宾440人次（不包括陪同人员）。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0 万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平、公务用车购置及运行费与2019年基本持平、公务接待费与2019年基本持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆24辆；价值100万元以上的大型设备39（台、件、套），总价值11824.91万元。

2020年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套），总价值0万元。

（四）绩效目标设置情况

2020年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共3个，涉及财政拨款136.39万元。具体绩效目标表如下：

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位:　宁津县卫生健康局

项目名称	创建省级药具管理示范站经费		项目类别	001-业务费类	
主管部门	宁津县卫生健康局				
项目实施单位	宁津县卫生健康局	项目负责人	商贵霞	联系电话	5422375
项目类型	业务类				
项目期限	2020 年 1 月		至	2020 年 12 月	
项目资金申请（万元）	资金总额：		20.985		
	财政拨款：		20.985		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	自助发放机及配套设施 16 台，每台 4000 元，需 6.4 万元；29 处站点配备药具橱柜等，每处约 4510 元，需 13.079 万元；12 处村级药具发放点配备必需设备，每处 780 元，共需 0.936 万元；印发避孕药具服务项目宣传册等材料需 0.57 万元，合计资金 20.985 万元。				
项目单位职能概述	贯彻执行卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规；指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。				
项目概况、主要内容及用途	按照德州市卫生健康委员会的要求，进一步加大药具自助发放机安装力度，实现城镇每万人在 10 分钟服务半径以内拥有一处药具发放网点。主要为广大育龄妇女提供免费避孕药具。				
项目立项情况	项目立项的依据	宁津县卫生健康局《关于申请创建省级药具管理示范站项目经费的请示》			
	项目申报的可行性和必要性	创建省级药具管理示范站			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、创建省级药具管理示范站	2020 年 1 月	2020 年 12 月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		

	创建省级药具管理示范站			创建省级药具管理示范站	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	创建省级药具管理示范站	1	
		质量指标	创建省级药具管理示范站	达标	
		时效指标	创建省级药具管理示范站	全年	
		成本指标	创建省级药具管理示范站	20.985 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创建省级药具管理示范站	省级荣誉	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会和谐	长效性	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	90%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位：　宁津县卫生健康局

项目名称	基本公共卫生考核经费		项目类别	001-业务费类	
主管部门	宁津县卫生健康局				
项目实施单位	宁津县卫生健康局	项目负责人	王鑫华	联系电话	5421158
项目类型	业务费类				
项目期限	2020 年 7 月		至	2020 年 12 月	
项目资金申请（万元）	资金总额：		6.6		
	财政拨款：		6.6		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	考核主要采取聘用第三方的方式进行，评价资金主要用于第三方的劳务费用、住行方面。				
项目单位职能概述	贯彻执行卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规；指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。				
项目概况、主要内容及用途	对全县承担项目的单位开展基本服务项目评价工作，是对服务项目开展情况的督促，及项目资金的落实，牵扯到辖区居民的受益情况。基本公共卫生服务项目评价关系到项目资金的使用，项目效果评价机制，服务群众的满意情况，是上级拨付项目资金的重要依据。				
项目立项情况	项目立项的依据	德州市卫生和计划委员会、市财政局关于印发《德州市基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知（德卫基层字〔2015〕19 号）。			
	项目申报的可行性和必要性	促进基本公共卫生服务均等化，提升居民健康素养和健康水平。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、上半年绩效评价	2020 年 7 月	2020 年 9 月		
	2、全年度绩效评价	2020 年 12 月	2020 年 12 月		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完善信息平台，促进信息共享			执行规定到位，规范档案管理，提高服务质量	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构	17 个	
		质量指标	达标率	90%	
		时效指标	半年考核	每年至少 2 次	
		成本指标	评价专家聘用等费用	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	全面优化城乡医疗资源	提高居民健康意识	
		社会效益指标	为群众的身体健康提供基	惠及民生的重要项目	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高居民健康意识	生存寿命延长	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务群众满意度	90%	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位：　宁津县卫生健康局

项目名称	卫健保障项目		项目类别	001-业务费类	
主管部门	宁津县卫生健康局				
项目实施单位	宁津县卫生健康局	项目负责人	乔永红	联系电话	5423781
项目类型	业务费类				
项目期限	2020 年 1 月		至	2020 年 12 月	
项目资金申请（万元）	资金总额：		108.8		
	财政拨款：		108.8		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	专网费及计划生育手术后遗症补助 35 万，局机关业务活动经费 73.8 万元。				
项目单位职能概述	贯彻执行卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规；指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。				
项目概况、主要内容及用途	项目经费用于开展正常的卫生健康业务，保障局机关工作正常运转。				
项目立项情况	项目立项的依据	局党组研究决定			
	项目申报的可行性和必要性	为充分发挥卫生计生监督管理职能，财政预算安排卫生健康业务费，用于办公及业务用房修缮改造、办公设备购置及维修维护，宣传最新的卫生健康政策，提升我县卫生健康工作的良好形象。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、卫生健康保障项目经费	2020 年 1 月	2020 年 12 月		
	2、				
	3、				
	4、				

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障局机关正常业务活动的开展			保障局机关正常业务活动的开展	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	按质按量	按质按量	
		时效指标	全年	1 月-12 月	
		成本指标	业务活动费	108.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障正常支出	正常运转	
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	长效性	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	90%	
其他需要说明的问题					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、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补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。