

抚顺县卫健局 2020 年部门预算和三公经费 预算公开报告

第一部分 抚顺县卫健局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 抚顺县卫健局 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支总体情况表
- 二、2020 年部门收支总体情况表（分单位）
- 三、2020 年部门收入总体情况表
- 四、2020 年部门支出总体情况表
- 五、2020 年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020 年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020 年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020 年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020 年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

- 十四、2020 年部门项目支出预算表
- 十五、2020 年部门政府采购支出预算表
- 十六、2020 年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2020 年部门债务支出预算表
- 十八、2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2020 年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2020 年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 抚顺县卫健局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚顺县卫健局概况

一、主要职责

(一)、贯彻执行国家人口和计划生育工作的方针、政策和法律、法规；承担人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划的贯彻落实。

(二)、拟定全县人口和发展规划草案，研究人口发展战略，提出统筹解决全县人口问题的目标和任务建议，研究提出全县人口与经济，社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议，拟定并负责实施全县人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对规划执行情况进行监督评估，稳定低生育水平。

(三)、起草有关人口和计划生育的地方性政策；负责

协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施，推动人口和计划生育工作的综合治理；研究和完善计划生育利益导向政策，建立全员人口基础信息库。

（四）、制定全县流动人口计划生育服务管理规划，负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（五）、监测全县人口和计划生育发展动态，负责全县人口和计划生育信息综合及信息化建设，参与国家人口基础信息库建设。

（六）、负责全县人口和计划生育统计，信息分析工作；依法管理人口和计划生育技术服务工作，围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务规划与规范，推动实施计划生育的生殖健康促进计划，提高出生人口素质，协同有关部门降低出生缺陷率；研究和依法规范计划生育药具管理制度。。

（七）、制定人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育和党政领导干部的人口理论学习。

（八）、编报县级人口和计划生育事业费和基本建设投资的预、决算及计划生育药具需求计划。

(九)、制定并组织实施人口和计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划，负负责全县人口和计划生育公共服务网络体系建设，指导有关人口和计划生育群众团体和社会团体赛的工作。

(十)、承办县委、县政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

纳入卫健局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、抚顺县卫生健康局局本级

2、纳入辽宁省抚顺市抚顺县卫健局 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：辽宁省抚顺市抚顺县卫生健康服务中心、辽宁省抚顺市抚顺县人民医院、辽宁省抚顺市抚顺县中医院

第二部分 抚顺县卫健局部门预算公开表

抚顺县卫健局 2020 年部门预算公开表（见附表）

第三部分 抚顺县卫健局 2020 年部门预算情况说明

一、关于卫健局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，抚顺县卫健局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，纳入预算管理的行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入；支出包括：一

般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。
2020年，抚顺县卫健局及所属单位部门收入预算 1929.5 万元；支出预算 1929.5 万元。

二、关于抚顺县卫健局 2020 年财政拨款收支预算情况说明

抚顺县卫健局及所属单位 2020 年财政拨款收支总预算 1929.5 万元，比 2019 年减少 1759.5 万元。收入预算为一般公共预算拨款、国有资源（资产）有偿使用收入等。具体包括：当年财政拨款收入 1929.5 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，纳入专户管理的行政事业性收费 0 万元；按功能支出包括：社会保障和就业支出 81.47 万元，卫生健康支出 1837.99 万元，住房保障支出 10.04 万元；按经济支出包括：工资福利支出 1049.16 万元，商品和服务支出 411.42 万元，对个人和家庭的补助 468.92 万元，项目支出 0 万元。

三、关于抚顺县卫健局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

抚顺县卫健局及所属单位 2020 年一般公共预算基本支出 1929.5 万元，比 2019 年减少 1759.5 万元。其中工资福利支出 1049.16 万元，商品和服务支出 411.42 万元，对个人和家庭补助支出 468.92 万元。

人员经费 1518.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出 411.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他

商品服务支出。

四、关于抚顺县卫健局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 3.1 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0.1 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数无变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年抚顺县卫健局机关运行经费预算为 37.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2020 年抚顺县卫健局安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月，抚顺县卫健局及所属单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

（三）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，2020 年卫健局局共编制 0 个项目，应编制绩效目标的项目共 0 个，实际编制绩效目标的项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 0%。

（四）预算公开表数据中没有数据的情况说明

1、2020 年预算中没有纳入预算管理的政府性基金，因此“2020

年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表”没有数据。

2、2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，因此“2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”没有数据。

3、2020年预算中没有债务预算支出，因此“2020年部门债务支出预算表”没有数据。

4、2020年预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2020年部门政府购买服务支出预算表”没有数据。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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

3、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。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，市、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、“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。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、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。

6、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反应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。

抚顺县卫健局2020年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2020年部门收支总体情况表
- 二、2020年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2020年部门收入总体情况表
- 四、2020年部门支出总体情况表
- 五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2020年部门项目支出预算表
- 十五、2020年部门政府采购支出预算表
- 十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2020年部门债务支出预算表
- 十八、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

2020年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺县卫健局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,929.50 | 社会保障和就业支出 | 81.47 |
| 其中：上级提前告知转移支付资金 | | 行政事业单位养老支出 | 81.47 |
| 二、纳入预算管理的专项收入 | | 行政单位离退休 | 19.39 |
| 三、纳入预算管理的行政事业性收费 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.08 |
| 四、国有资源（资产）有偿使用收入 | | 卫生健康支出 | 1,837.99 |
| 五、政府住房收入 | | 卫生健康管理事务 | 501.56 |
| 六、纳入政府性基金预算管理收入 | | 行政运行 | 491.56 |
| 其中：上级提前告知转移支付资金 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 10.00 |
| 七、纳入专户管理的行政事业性收费 | | 公立医院 | 50.00 |
| | | 综合医院 | 50.00 |
| | | 基层医疗卫生机构 | 808.51 |
| | | 乡镇卫生院 | 260.00 |
| | | 其他基层医疗卫生机构 | 548.51 |
| | | 公共卫生 | 126.48 |
| | | 疾病预防控制机构 | 7.88 |
| | | 其他公共卫生支出 | 118.60 |
| | | 计划生育事务 | 329.42 |
| | | 计划生育服务 | 329.42 |
| | | 行政事业单位医疗 | 12.02 |
| | | 行政单位医疗 | 12.02 |
| | | 医疗救助 | 10.00 |
| | | 城乡医疗救助 | 10.00 |
| | | 住房保障支出 | 10.04 |
| | | 住房改革支出 | 10.04 |
| | | 住房公积金 | 10.40 |
| 收 入 合 计 | 1,929.50 | 支 出 总 计 | 1,929.50 |

2020年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称：抚顺县卫健局

单位：万元

| 单位名称 | 财政拨款收入预算 | | | | | | | | | 财政拨款支出预算 | | | | | |
|--------|----------|----------|--------------|---------------|------------------|----------------|----------|--------|--------------|------------------|----------|--------|---------|-----------|------|
| | 合计 | 一、财政拨款收入 | | 二、纳入预算管理的专项收入 | 三、纳入预算管理的行政事业性收费 | 四、国有资源（资产）有偿使用 | 五、政府住房收入 | 六、纳入政府 | | 七、纳入专户管理的行政事业性收费 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | 其中： | 上级提前告知转移支付资金 | | | | | 其中： | 上级提前告知转移支付资金 | | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |
| 合计 | 1,929.50 | 1,929.50 | | | | | | | | 1,929.50 | 1,046.16 | 411.42 | 468.92 | | |
| 抚顺县卫健局 | 491.56 | 491.56 | | | | | | | | 491.56 | 156.51 | 224.94 | 110.11 | | |
| 抚顺县卫健局 | 62.08 | 62.08 | | | | | | | | 62.08 | 62.08 | | | | |
| 抚顺县卫健局 | 12.02 | 12.02 | | | | | | | | 12.02 | 12.02 | | | | |
| 抚顺县卫健局 | 10.04 | 10.04 | | | | | | | | 10.04 | 10.04 | | | | |
| 抚顺县卫健局 | 548.51 | 548.51 | | | | | | | | 548.51 | 548.51 | | | | |
| 抚顺县卫健局 | 260.00 | 260.00 | | | | | | | | 260.00 | 260.00 | | | | |
| 抚顺县卫健局 | 329.42 | 329.42 | | | | | | | | 329.42 | | | 329.42 | | |
| 抚顺县卫健局 | 7.88 | 7.88 | | | | | | | | 7.88 | | 7.88 | | | |
| 抚顺县卫健局 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 抚顺县卫健局 | 118.60 | 118.60 | | | | | | | | 118.60 | | 118.60 | | | |
| 抚顺县卫健局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 抚顺县卫健局 | 19.39 | 19.39 | | | | | | | | 19.39 | | | 19.39 | | |
| 抚顺县卫健局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | 10.00 | | | 10 | | |

2020年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺县卫健局

单位：万元

| 科目编码 类 款 | | 科目名称 | 2020年预算数 | | |
|-------------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | 一般公共预算基本支出合计 | 1,929.50 | 1,438.66 | 490.84 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,406.70 | 1,406.70 | |
| | 30101 | 基本工资 | 1,315.38 | 1,315.38 | |
| | 30102 | 津贴补贴 | 23.94 | 23.94 | |
| | 30103 | 奖金 | 39.97 | 39.97 | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.08 | 12.08 | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.29 | 5.29 | |
| | 30113 | 住房公积金 | 10.04 | 10.04 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 490.84 | | 490.84 |
| | 30201 | 办公费 | 453.78 | | 453.78 |
| | 30202 | 印刷费 | | | |
| | 30203 | 咨询费 | | | |
| | 30205 | 水费 | | | |
| | 30207 | 邮电费 | | | |
| | 30208 | 公用取暖费 | 28.03 | | 28.03 |
| | 30211 | 差旅费 | | | |
| | 30213 | 维修（护）费 | | | |
| | 30217 | 公务接待费 | | | |
| | 30226 | 劳务费（临时用工、劳务派遣） | | | |
| | 30228 | 工会经费 | 1.63 | | 1.63 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | | | |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.40 | | 4.40 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 31.96 | 31.96 | |
| | 30301 | 离休费 | 12.82 | 12.82 | |
| | 30302 | 退休费 | | | |
| | 30303 | 退职（役）费 | 1.06 | 1.06 | |
| | 30305 | 生活补助 | | | |
| | 30305 | 在职遗属补助 | | | |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 18.08 | 18.08 | |

2020年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：抚顺县卫健局

单位：万元

| 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格要求 | 采购数量 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|----------|--------------|---------------|------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | 合计 | 一、财政拨款收入 | | 二、纳入预算管理的专项收入 | 三、纳入预算管理的行政事业性收费 | 四、国有资源（资产）有偿使用收入 | 五、政府住房收入 | 六、纳入政府性基金预算管理收入 | | 七、纳入专户管理的行政事业性收费 | | | | | |
| | | | | | | 其中： | 上级提前告知转移支付资金 | | | | | 其中： | 上级提前告知转移支付资金 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2020年本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：抚顺县XX局

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|--------------|---------|---------|
| | 2020年预算 | 2019年预算 |
| “三公”经费合计 | 3.10 | 3.1 |
| 1.因公出国（境）费 | | |
| 2.公务接待费 | 0.1 | 0.1 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 3 | 3 |
| 其中：公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行费 | 3 | 3 |

2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表19

部门名称：抚顺县卫健局

单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 2020年预算 |
|------|------|-------|---|-----------|---------|
| | 类 | 款 | 项 | | |
| | 302 | | | 商品和服务支出 | 37.06 |
| | | 30201 | | 办公费 | |
| | | 30208 | | 取暖费 | 28.03 |
| | | 30226 | | 劳务费 | |
| | | 30228 | | 工会经费 | 1.63 |
| | | 30231 | | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| | | 30239 | | 其他交通费用 | |
| | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 4.40 |

