

南充市嘉陵区卫生健康局 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 南充市嘉陵区卫生健康局职能简介

1、**统筹规划全区卫生健康资源配置，负责辖区卫生健康规划的编制和实施。**

2、**牵头推进全区深化医药卫生体制改革和公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。拟订并组织实施推动全区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。负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。**

3、**根据国家检疫传染病和监测传染病目录，拟订全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。指导全区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，发布突发公共卫生事件应急处置信息。承担区重大传染病防治工作。负责健康宣传教育，普及卫生知识，增强公民的健康保健知识，提高公民自我保健能力。**

4、**贯彻落实应对人口老龄化政策措施。参与推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担嘉陵区老龄工作委员会**

的日常工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录，监督管理全区药品、医用器械采购招投标、配送和使用。参与食品安全风险监测评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

6、贯彻实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监管和社会信用体系，组织开展相关监测、调查、评估和监督。

7、贯彻执行医疗机构和医疗服务行业管理办法，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准并组织实施，制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，开展职业道德教育与法制教育，加强行业作风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8、贯彻落实国省人口与家庭发展政策，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，落实计划生育政策。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

10、负责区级有关保健对象的医疗保健工作。负责重要领导人、重要外宾来嘉陵期间的医疗卫生保障工作。负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。负责区委区政府安排的医疗卫生保障工作。

11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。指导全区人口和计划生育公共服务网络体系建设以及有关社会团体的业务工作，指导全区计划生育“三结合”工作。

12、组织拟订并实施基层卫生和妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和妇幼健康服务体系建设工作，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

13、负责职业卫生监督检查和职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查出职业危害事故和违法违规行为。

14、组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康队伍建设。组织拟订全区医学科技、教育发展规划，指导卫生计生科研攻关、医学科研成果推广应用；制定全区继续医学教育发展规划，组织指导继续医学教育工作，负责对全区医疗卫生行业继续医学教育质量进行监督、检查。

15、拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标；贯彻执行“中西并重”的方针，推进中医药的继承与创新；负责全区中医医疗教育、技术工作的行

业管理，促进全区中医药工作健康发展。

16、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；完善卫生健康综合监督执法体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。

17、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设；根据国省市要求，组织开展卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。

18、承担办事机构设在区卫健局的区委、区政府议事协调机构的具体工作。

19、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护 and 审批服务便民化等工作。

20、完成区委和政府交办的其他任务。

（二）南充市嘉陵区卫生健康局 2020 年重点工作

1、持续完成健康扶贫各项工作

一是继续落实贫困人口区内医疗救助政策，实施“两保、三救助、三基金”医疗扶持，落实“十免四补助”，贫困患者区域内住院医疗费用个人支付 10%以内等医疗救助核心政策。二是继续开展扶贫巡回医疗工作，为贫困群众提供免费健康咨询、免费体检等服务，有效减少疾病的发生。三是加强对“乡聘村用”的村

医后备人才的培训与管理，进一步提升基层卫生服务能力。四是继续积极做好大通镇谢家嘴村等三个村脱贫攻坚对口帮扶工作。

2、切实提高基本公共卫生服务能力

继续巩固家庭医生签约，积极打造家庭医生星级服务团队；加强村医管理，发挥村医在“乡村振兴”战略中的重要作用；以重点人群规范管理为抓手，加强对基本公共卫生服务项目实施单位的督导、考核，做实做细基本公卫的各项工作。加强妇女儿童管理工作，严格孕前优生检查、农村妇女“两癌”筛查以及新生儿疾病筛查等。加强疾病控制及应急处理，积极做好职业病防治工作。

3、加快完善医卫服务体系

一是加快推进卫健项目建设。加快区人民医院二期教学、住院于一体的综合楼建设，并配套设施、采购医疗设备。加快推进区中医院装饰及设备安装工程项目建设。积极与上级部门沟通，做好项目谋划和资金的争取。二是持续加强人才队伍建设，结合名科名院建设工作，引进紧缺人才，妥善安置免费医学定向本科学生；继续做好村医后备人才选培相关工作。三是继续做好医疗服务行为专项整治行动工作，加强医疗机构管理；进一步做好医疗机构和医师审批有关工作，简化审批流程，提高审批效率；继续做好医疗机构校验工作。四是继续推进中医药事业不断发展，提升服务能力。

4、严格落实人口相关政策

全面落实计划生育目标管理责任制，深入推动全面两孩政策

实施，改革和完善生育服务。加强流动人口信息统计，推动流动人口均等化服务。认真做好计划生育奖特扶工作，积极开展 2020 年新进人员资格确认，做好做实计划生育特扶家庭关怀行动。

5、切实做好环保和安全信访维稳工作

进一步建立医废处置的长效工作机制，持续规范化处置医疗废物，推动环保工作实现常态化、制度化、规范化。做好河长制联络员单位工作。扎实抓好医疗废弃物规范化处置，为打赢嘉陵的“环保攻坚战”保驾护航。建立健全安全信访维稳制度体系，全面落实安全维稳责任，扎实开展安全生产大检查和隐患整治。

6、扎实抓好党风行风建设

扎实抓好党建工作，认真落实从严治党要求，大力推进思想政治建设。积极参与“学习强国”平台学习，扎实开展“1+N”包联工作。规范“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日活动。深入实施纪律作风整顿活动，开展党纪政纪法纪教育。严格实施“三重一大”制度，做到重大问题集体决策。强化“一岗双责”意识和主体责任，坚决查处违反“八项规定”“九不准”要求，促进行业风清气正。积极开展党风廉政建设、平安建设及扫黑除恶工作。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区卫生健康局下属二级预算单位 46 个，其中其他事业单位 46 个，主要包括：中心卫生院 6 个、乡镇卫生院 36 个、社区卫生服务中心 4 个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,南充市嘉陵区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市嘉陵区卫生健康局 2020 年收支总预算 5564.69 万元,比 2019 年收支预算总数下降 689.84 万元,主要原因是基层卫生院人员经费及小专项核减到调整预算。

(一) 收入预算情况

南充市嘉陵区卫生健康局 2020 年收入预算 5564.69 万元,其中:一般公共预算拨款收入 5564.69 万元,占 100%。

(二) 支出预算情况

南充市嘉陵区卫生健康局 2020 年支出预算 5564.69 万元,其中:基本支出 5506.43 万元,占 98.95%;项目支出 58.25 万元,占 1.05%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区卫生健康局 2020 年财政拨款收支总预算 5564.69 万元,比 2019 年财政拨款收支总预算下降 689.84 万元,主要原因是基层卫生院人员经费及小专项核减到调整预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 5564.69 万元;支出包括:社会保障和就业支出 537.84 万元、卫生健康支出 4623.47 万元、住房保障支出 403.38 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市嘉陵区卫生健康局 2020 年一般公共预算当年拨款 5564.69 万元，比 2019 年预算数下降 689.84 万元，主要原因是基层卫生院人员经费及小专项核减到调整预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区卫生健康局 2020 年一般公共预算当年拨款支出 5564.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 537.84 万元，占 9.66%；卫生健康支出 4623.47 万元，占 83.09%；住房保障支出 403.38 万元，占 7.25%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2020 年预算数为 537.84 万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 216.74 万元，主要用于卫生健康行政运行经费开支。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2020 年预算数为 858.9 万元，主要用于基层医疗卫生机构临聘人员经费及安保经费。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2020 年预算数为 3319.89 万元，主要用于乡镇卫生院人员经费等。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助(项)2020年预算数为5.8万元,主要用于局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为11.93万元,主要用于局本级职工基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为207.87万元,主要用于基层医疗卫生机构职工基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为2.34万元,主要用于行政退休人员医疗补助。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为403.38万元,主要用于全区卫健系统职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市嘉陵区卫生健康局2020年一般公共预算基本支出5506.43万元,其中:

人员经费5326.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费179.85万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培

训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区卫生健康局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0.15 万元，其中公务接待费支出预算为 0.15 万元。

(一)因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2020 年没有公务用车维护费支出。

(三)公务接待费

2020 年公务接待费 0.15 万元。计划用于接待执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2020 年公务接待费较 2019 年减少 1.65 万元，下降 91.67%。主要原因是本单位严格执行相关规定，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2020年度,南充市嘉陵区卫生健康局运行经费支出429.2万元,比2019年增加39.9万元,增长10.25%。主要原因是人员经费变动。

(二) 政府采购支出情况

2020年度,南充市嘉陵区卫生健康局政府采购预算总额93.5万元,主要用于办公设备购置。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年底,南充市嘉陵区卫生健康局共有车辆4辆,其中:特种专业技术用车2辆;其他用车2辆。

单价50万元以上通用设备4台。

单价100万元以上专用设备1台。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年南充市嘉陵区卫生健康局50万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.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,如医疗收入等。

3.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.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）：指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支出

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指卫生健康行政单位的基本支出。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政退休人员医疗补助。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是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公务接待(含外宾接待)支出。

20.单位运行经费 :为保障单位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。

附件 :南充市嘉陵区卫生健康局 2020 年部门预算公开报表

嘉陵区卫生健康局

2020年部门预算

报送日期：2020年6月11日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区卫生健康局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元	
收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	5564.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	537.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12691.5
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	403.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	5564.69	本年支出合计	13632.72
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	8068.03	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	13632.72	支出总计	13632.72

部门预算收入总表

嘉陵区卫生健康局										单位：万元							
项 目										合计	上年结转	本年财政拨款收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算	国有资本经营									
类	款	项															
合计										13632.72	8068.03	5564.69	5564.69				
社保科										13632.72	8068.03	5564.69	5564.69				
嘉陵区卫生健康局										13632.72	8068.03	5564.69	5564.69				
208			208	社会保障和就业支出	537.84		537.84	537.84									
208	05		20805	行政事业单位养老支出	537.84		537.84	537.84									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.84		537.84	537.84									
210			210	卫生健康支出	12691.5	8068.03	4623.47	4623.47									
210	01		21001	卫生健康管理事务	2834.7	1759.06	1075.64	1075.64									
210	01	01	2100101	行政运行	1937.7	1720.96	216.74	216.74									
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	897	38.1	858.9	858.9									
210	02		21002	公立医院	90	90											
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	90	90											
210	03		21003	基层医疗卫生机构	6555.24	3235.35	3319.89	3319.89									
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	5093.93	1774.04	3319.89	3319.89									
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1461.31	1461.31											
210	04		21004	公共卫生	2079.98	2079.98											
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	2068.82	2068.82											
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	11.16	11.16											
210	07		21007	计划生育事务	391.85	391.85											
210	07	17	2100717	计划生育服务	80.96	80.96											
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	310.89	310.89											
210	11		21011	行政事业单位医疗	227.94		227.94	227.94									
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.93		11.93	11.93									
210	11	02	2101102	事业单位医疗	207.87		207.87	207.87									
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.8		5.8	5.8									
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34		2.34	2.34									
210	99		21099	其他卫生健康支出	511.79	511.79											
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	511.79	511.79											
221			221	住房保障支出	403.38		403.38	403.38									
221	02		22102	住房改革支出	403.38		403.38	403.38									
221	02	01	2210201	住房公积金	403.38		403.38	403.38									

部门预算支出总表

嘉陵区卫生健康局										
项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						13632.72	8936.44	4696.28		
社保科						13632.72	8936.44	4696.28		
嘉陵区卫生健康局						13632.72	8936.44	4696.28		
208			208	社会保障和就业支出	537.84	537.84				
208	05		20805	行政事业单位养老支	537.84	537.84				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	537.84	537.84				
210			210	卫生健康支出	12691.5	7995.22	4696.28			
210	01		21001	卫生健康管理事务	2834.7	2738.35	96.35			
210	01	01	2100101	行政运行	1937.7	1937.7				
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理	897	800.65	96.35			
210	02		21002	公立医院	90		90			
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	90		90			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	6555.24	5028.93	1526.31			
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	5093.93	5028.93	65			
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生	1461.31		1461.31			
210	04		21004	公共卫生	2079.98		2079.98			
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	2068.82		2068.82			
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	11.16		11.16			
210	07		21007	计划生育事务	391.85		391.85			
210	07	17	2100717	计划生育服务	80.96		80.96			
210	07	99	2100799	其他计划生育事务	310.89		310.89			
210	11		21011	行政事业单位医疗	227.94	227.94				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.93	11.93				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	207.87	207.87				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.8	5.8				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位	2.34	2.34				
210	99		21099	其他卫生健康支出	511.79		511.79			
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	511.79		511.79			
221			221	住房保障支出	403.38	403.38				
221	02		22102	住房改革支出	403.38	403.38				
221	02	01	2210201	住房公积金	403.38	403.38				

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区卫生健康局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	5564.69	一、本年支出	13632.72	5564.69	0.00	0.00	8068.03
一般公共预算拨款收入	5564.69	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	8068.03	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	8068.03	社会保障和就业支出	537.84	537.84	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	12691.5	4623.47	0	0	8068.03
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	403.38	403.38	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
收入总计	13632.72	支出总计	13632.72	5564.69	0.00	0.00	8068.03

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:嘉陵区卫生健康局

经济分类科目				总计	区级当年财政拨款安排			上年结余安排				
科目编码		科目代码	科目名称		合计	一般公共预算			合计	上年财政拨款资金结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
合计				13632.72	5564.69	5564.69	5506.44	58.25	8068.03	8068.03	3430	4638.03
社保科				13632.72	5564.69	5564.69	5506.44	58.25	8068.03	8068.03	3430	4638.03
嘉陵区卫生健康局				13632.72	5564.69	5564.69	5506.44	58.25	8068.03	8068.03	3430	4638.03
机关工资福利支出				2710.93	1403.9	1403.9	1403.9		1307.03	1307.03	1307.03	
501	01	50101	工资津补贴	1427.04	160.09	160.09	160.09		1266.95	1266.95	1266.95	
501	02	50102	社会保障缴费	880.51	840.43	840.43	840.43		40.08	40.08	40.08	
501	03	50103	住房公积金	403.38	403.38	403.38	403.38					
机关商品和服务支出				6436.07	115.6	115.6	57.35	58.25	6320.47	6320.47	2074.29	4246.18
502	01	50201	办公经费	212.62	47.37	47.37	37.37	10	165.25	165.25	165.25	
502	02	50202	会议费	4.23	4.23	4.23	4.23					
502	03	50203	培训费	3.78	3.78	3.78	3.78					
502	05	50205	委托业务费	0.11	0.11	0.11	0.11					
502	06	50206	公务接待费	0.15	0.15	0.15	0.15					
502	09	50209	维修(护)费	1.52	1.52	1.52	1.52					
502	99	50299	其他商品和服务支出	6213.66	58.44	58.44	10.19	48.25	6155.22	6155.22	1909.04	4246.18
对事业单位经常性补助				4003.71	4003.71	4003.71	4003.71					
505	01	50501	工资福利支出	3881.2	3881.2	3881.2	3881.2					
505	02	50502	商品和服务支出	122.51	122.51	122.51	122.51					
对个人和家庭的补助				482.01	41.48	41.48	41.48		440.53	440.53	48.68	391.85
509	01	50901	社会福利和救助	90.16	41.48	41.48	41.48		48.68	48.68	48.68	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	391.85					391.85	391.85		391.85

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区卫生健康局

项目				合计	工资福利支出											
科目			单位代码		单位名称（科目）	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位	职工基本医疗	公务员医疗补	其他社会保障	住房公积金	其他工资福利
类	款	项														
合计				5564.69	5285.1	1769.33	258.2	147.44	1186.8	537.84	222.14	5.8	74.65	403.38	679.52	
社保科				5564.69	5285.1	1769.33	258.2	147.44	1186.8	537.84	222.14	5.8	74.65	403.38	679.52	
嘉陵区卫生健康局				5564.69	5285.1	1769.33	258.2	147.44	1186.8	537.84	222.14	5.8	74.65	403.38	679.52	
208			208	社会保障和就业支出	537.84	537.84	0	0	0	537.84	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	537.84	537.84	0	0	0	537.84	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.84	537.84	0	0	0	537.84	0	0	0	0	0	
210			210	卫生健康支出	4623.47	4343.88	1769.33	258.2	147.44	1186.8	0	222.14	5.8	74.65	0	
210	01		21001	卫生健康管理事务	1075.64	942.07	146.05	67.45	12.17	30.83	0	0	0	6.05	0	
210	01	01	2100101	行政运行	216.74	163.89	86.38	66.51	7.2	0	0	0	0	3.8	0	
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	858.9	778.18	59.67	0.94	4.97	30.83	0	0	0	2.25	0	
210	03		21003	基层医疗卫生机构	3319.89	3173.87	1623.28	190.75	135.27	1155.97	0	0	0	68.6	0	
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	3319.89	3173.87	1623.28	190.75	135.27	1155.97	0	0	0	68.6	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	227.94	227.94	0	0	0	0	222.14	5.8	0	0	0	
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.8	5.8	0	0	0	0	0	5.8	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	0	0	0	0	11.93	0	0	0	0	
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	0	0	0	0	2.34	0	0	0	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	207.87	207.87	0	0	0	0	207.87	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	403.38	403.38	0	0	0	0	0	0	0	0	403.38	
221	02		22102	住房改革支出	403.38	403.38	0	0	0	0	0	0	0	0	403.38	
221	02	01	2210201	住房公积金	403.38	403.38	0	0	0	0	0	0	0	0	403.38	

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）（续）

单位名称：嘉陵区卫生健康局

项目				商品与服务支出																对个人和家庭的补助					
科目			单位代码	单位名称（科目）	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费	其他商品与服务支出	小计	抚恤金	生活补助	奖励金
类	款	项																							
合计				238.11	2.8	12	0.2	0.8	4.56	2.45	6.9	1.52	4.23	3.78	0.15	0.11	67.23	53.08	19.86	58.44	41.48	13.27	27.12	1.09	
社保科				238.11	2.8	12	0.2	0.8	4.56	2.45	6.9	1.52	4.23	3.78	0.15	0.11	67.23	53.08	19.86	58.44	41.48	13.27	27.12	1.09	
嘉陵区卫生健康局				238.11	2.8	12	0.2	0.8	4.56	2.45	6.9	1.52	4.23	3.78	0.15	0.11	67.23	53.08	19.86	58.44	41.48	13.27	27.12	1.09	
208			208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	卫生健康支出	238.11	2.8	12	0.2	0.8	4.56	2.45	6.9	1.52	4.23	3.78	0.15	0.11	67.23	53.08	19.86	58.44	41.48	13.27	27.12	1.09
210	01		21001	卫生健康管理事务	132.18	2.8	12	0.2	0.8	4.56	2.45	6.9	1.52	4.23	3.78	0.15	0.11	4.79	9.59	19.86	58.44	1.39	0	1.31	0.08
210	01	01	2100101	行政运行	51.49	2.8	1.15	0.1	0.8	4.56	2.45	5.75	1.52	1.08	0.5	0.15	0.11	2.98	5.96	16.86	4.72	1.36	0	1.31	0.05
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.69	0	10.85	0.1	0	0	0	1.15	0	3.15	3.28	0	0	1.81	3.63	3	53.72	0.03	0	0	0.03
210	03		21003	基层医疗卫生机构	105.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.44	43.49	0	0	40.09	13.27	25.81	1.01	
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	105.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.44	43.49	0	0	40.09	13.27	25.81	1.01	
210	11		21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 嘉陵区卫生健康局						
经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				5506.44	5326.58	179.86
社保科				5506.44	5326.58	179.86
嘉陵区卫生健康局				5506.44	5326.58	179.86
301		301	工资福利支出	5285.1	5285.1	
301	01	30101	基本工资	1769.33	1769.33	
301	02	30102	津贴补贴	258.2	258.2	
301	03	30103	奖金	147.44	147.44	
301	07	30107	绩效工资	1186.8	1186.8	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	537.84	537.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	222.14	222.14	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.8	5.8	
301	12	30112	其他社会保障缴费	74.65	74.65	
301	13	30113	住房公积金	403.38	403.38	
301	99	30199	其他工资福利支出	679.52	679.52	
302		302	商品与服务支出	179.86		179.86
302	01	30201	办公费	2.8		2.8
302	02	30202	印刷费	2		2
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	05	30205	水费	0.8		0.8
302	06	30206	电费	4.56		4.56
302	07	30207	邮电费	2.45		2.45
302	11	30211	差旅费	6.9		6.9
302	13	30213	维修（护）费	1.52		1.52
302	15	30215	会议费	4.23		4.23
302	16	30216	培训费	3.78		3.78
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	27	30227	委托业务费	0.11		0.11
302	28	30228	工会经费	67.23		67.23
302	29	30229	福利费	53.08		53.08
302	39	30239	其他交通费	19.86		19.86
302	99	30299	其他商品与服务支出	10.19		10.19
303		303	对个人和家庭的补助	41.48	41.48	
303	04	30304	抚恤金	13.27	13.27	
303	05	30305	生活补助	27.12	27.12	
303	09	30309	奖励金	1.09	1.09	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：嘉陵区卫生健康局

项目				合计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出							对事业单位经常性补助			对个人和家庭的补助			
					小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	小计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	小计	社会福利和救助	
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）																		
合计					5564.69	1403.9	160.09	840.43	403.38	115.6	47.37	4.23	3.78	0.11	0.15	1.52	58.44	4003.71	3881.2	122.51	41.48	41.48
社保科					5564.69	1403.9	160.09	840.43	403.38	115.6	47.37	4.23	3.78	0.11	0.15	1.52	58.44	4003.71	3881.2	122.51	41.48	41.48
嘉陵区卫生健康局					5564.69	1403.9	160.09	840.43	403.38	115.6	47.37	4.23	3.78	0.11	0.15	1.52	58.44	4003.71	3881.2	122.51	41.48	41.48
208			208	社会保障和就业支出	537.84	537.84	0	537.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	537.84	537.84	0	537.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.84	537.84	0	537.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	4623.47	462.68	160.09	302.59	0	115.6	47.37	4.23	3.78	0.11	0.15	1.52	58.44	4003.71	3881.2	122.51	41.48	41.48
210	01		21001	卫生健康管理事务	1075.64	166.14	160.09	6.05	0	115.6	47.37	4.23	3.78	0.11	0.15	1.52	58.44	792.51	775.93	16.58	1.39	1.39
210	01	01	2100101	行政运行	216.74	163.89	160.09	3.8	0	41.3	33.22	1.08	0.5	0.11	0.15	1.52	4.72	10.19	0	10.19	1.36	1.36
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	858.9	2.25	0	2.25	0	74.3	14.15	3.15	3.28	0	0	0	53.72	782.32	775.93	6.39	0.03	0.03
210	03		21003	基层医疗卫生机构	3319.89	68.6	0	68.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3211.2	3105.27	105.93	40.09	40.09
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	3319.89	68.6	0	68.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3211.2	3105.27	105.93	40.09	40.09
210	11		21011	行政事业单位医疗	227.94	227.94	0	227.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.8	5.8	0	5.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	0	11.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	0	2.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	207.87	207.87	0	207.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	403.38	403.38	0	0	403.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	403.38	403.38	0	0	403.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	403.38	403.38	0	0	403.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区卫生健康局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		58.25
			015	社保科		58.25
			361002	嘉陵区卫生健康局		58.25
210			361002	卫生健康支出		58.25
210	1		361002	卫生健康管理事务		58.25
210	1	99	361002	其他卫生健康管理事务支出	卫生系统会计核算中心工作经费	10
210	1	99	361002	其他卫生健康管理事务支出	医改工作经费	5
210	1	99	361002	其他卫生健康管理事务支出	重大传染病防治工作经费	8
210	1	99	361002	其他卫生健康管理事务支出	健康教育管理中心工作经费	10
210	1	99	361002	其他卫生健康管理事务支出	基本公共卫生服务指导中心工作经费	1
210	1	99	361002	其他卫生健康管理事务支出	分级诊疗工作经费	16.25
210	1	99	361002	其他卫生健康管理事务支出	狂犬病防治工作经费	8

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区卫生健康局						
经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				5506.44	5326.58	179.86
社保科				5506.44	5326.58	179.86
嘉陵区卫生健康局				5506.44	5326.58	179.86
501		501	机关工资福利支出	1403.9	1403.9	
501	01	50101	工资津补贴	160.09	160.09	
501	02	50102	社会保障缴费	840.43	840.43	
501	03	50103	住房公积金	403.38	403.38	
502		502	机关商品和服务支出	57.35		57.35
502	01	50201	办公经费	37.37		37.37
502	02	50202	会议费	4.23		4.23
502	03	50203	培训费	3.78		3.78
502	05	50205	委托业务费	0.11		0.11
502	06	50206	公务接待费	0.15		0.15
502	09	50209	维修(护)费	1.52		1.52
502	99	50299	其他商品和服务支出	10.19		10.19
505		505	对事业单位经常性补助	4003.71	3881.2	122.51
505	01	50501	工资福利支出	3881.2	3881.2	
505	02	50502	商品和服务支出	122.51		122.51
509		509	对个人和家庭的补助	41.48	41.48	
509	01	50901	社会福利和救助	41.48	41.48	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区卫生健康局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计	0.15					0.15
015	社保科	0.15					0.15
361002	嘉陵区卫生健康局	0.15					0.15

政府性基金支出预算表

单位名称:嘉陵区卫生健康局					单位: 万元		
项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区卫生健康局 单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区卫生健康局				单位:万元			
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标								
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标				
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值			