

2020 年金堂县卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 金堂县卫生健康局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县卫生健康局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 金堂县卫生健康局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作和中医药（含中西医结合，下同）事业发展的法律、法规、规章，起草规范性文件。拟订全县卫生健康发展战略，统筹规划卫生健康资源配置并组织实施；实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、组织推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革的重大政策、措施的建议。牵头组织推进全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等基本医疗卫生制度建设。

3、制定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并组织实施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县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，组织和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，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4、拟定全县老龄事业发展规划并组织实施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担金堂县老龄工作委员会

的日常工作。

5、贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，建立药品使用监测预警机制和短缺药品会商联动机制。组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病与食品安全事故有关因素开展流行病学调查。

6、负责职责范围内的放射卫生、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管体系。组织协调《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责全县医疗机构和医疗服务的行业监督管理。组织实施医疗机构执行医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、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资格标准，组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。监督管理采供血及临床用血质量，负责无偿献血日常管理工。完善全县卫生健康综合监督执法体系，规范卫生健康行政执法行为。组织查处重大违法违规行为。

8、组织实施计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，推动人口与家庭发展相关政策实施。

9、组织拟订全县卫生健康人才发展规划，负责卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实

国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

10、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、负责全县职业安全健康监督管理工作。

12、指导基层卫生健康、妇幼保健工作。

13、指导金堂县计划生育协会的业务工作。

14、负责职责范围内的安全生产、事故应急、生态环境保护等工作，推进“放管服”改革和行政审批服务便民化工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国和健康金堂战略，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卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动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，强化营商环境建设。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

17、有关职责分工。

（1）与县发改局的有关职责分工。县卫健局负责开展全县人口监测预警工作，提出全县人口发展及深化计划生育服务管理改革的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策的衔接配合，参与拟定全县人口发展规划和人口政策，落实国家、省、市、县人口发展规划中的有关任务。县发改局负责研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫健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、组织推进老龄健康事业发展，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、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、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）与县市场监管局的有关职责分工。县卫健局负责牵头实施基本药物制度和医疗机构合理用药工作。会同县市场监督管理局等部门制定落实食品安全风险监测实施方案，建立食品安全风险监测通报机制，县市场监管局负责组织开展食品安全隐患的调查处置。县卫健局负责对食品安全事故现场进行卫生处理，对食品安全事故相关因素开展流行病学调查，负责餐饮具集中消毒生产环节的监督管理。两部门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。

（4）与县医保局的有关职责分工。两部门在医疗、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。

（5）与县经信局的有关职责分工。县卫健局负责全县中医医疗服务的行业监督管理，组织、指导全县中医药服务体系建设，负责各级医疗机构及基层的中医药管理工作；县经信局负责拟定县中药产业发展规划并组织实施。

（二）2020年重点工作

1.加快卫生重点项目建设。加强沟通协调和对上争取，力促淮州新城三级医院项目尽快启动建设，2023年底前建成投入使用。力争县中医医院二期竣工投入使用，启动县三医院迁建项目、县一医院和县妇幼保健院二期项目；加快实施“十三五”基层医疗机构硬件提升工程和村卫生室标准化、公有化建设，力争14个乡镇卫生院建设项目完工、4家卫生院建设项目主体施工，全面完成村卫生室标准化建设。

2.深化合作办医办学。深化与华西医院等城市三级医院紧密型医联体建设，强化资源、运行、服务等协同管理，推进优质资源共建、共享，进一步做实华西金堂医院等分院品牌，延伸合作办医服务触角，带动基层医疗机构技术水平稳步提升，打造成都东北区域医疗中心。深化共建成都文理学院附属医院，打造成都东北区域基层医学教育中心。加强学科建设、人才培

养、继教科研等核心项目的内涵建设，力争 1—2 个学科达到市级以上重点学科水平、组建县域内专科联盟，加快高层次和紧缺专业人才聚集，放大“名院、名科、名医”品牌效应。抓好医院升级达标，力争县二医院、县中医医院通过“三乙”评审，土桥中心卫生院、淮口中心卫生院、三星镇卫生院通过二级评审。加快推进智慧医院建设，完成县一医院·华西金堂医院和县妇幼保健院互联网医院申请和验收。

3.强化重大疾病联防联控。夯实防艾“三线一网底”体系建设，抓好艾滋患者管理、治疗、母婴阻断、群众健康教育等工作，确保政府防艾目标全面完成。强化重大传染病联防联控，内紧外松抓好人畜（禽）共患疾病宣传健康教育等工作，确保狂犬病、H7N9 禽流感零发病，保持甲、乙类法定传染病发病率控制在 230/10 万以内。强化严重精神障碍患者救助、管理、服务，确保社区管理率超过 90%。

4.做实做优公共卫生服务。全面做实做优基本公共卫生服务，力争在全市考评中再创佳绩。统筹做好免疫规划工作，贯彻落实《疫苗管理法》，抓好疫苗管理和接种服务，确保报告接种率达国家标准。狠抓妇幼危急重症救治体系建设，提升妇幼健康服务水平，有效降低孕产妇死亡率、新生儿死亡率，县妇保院成功创建国家级母婴安全优质服务单位。切实抓好公共场所禁烟工作。持续做好人口监测和计划生育家庭服务工作。加强督查、指导，巩固国家卫生县城（乡镇）、国家慢病综合

防控示范区创建成果。

5.进一步强化职业卫生监督。加强执法队伍、职业病防治专业队伍、企业管理自治队伍建设，提升职业病防治水平。进一步落实职业卫生监督职责，实施分类分级监管，有针对性开展行业专项整治，推动职业健康环境进一步改善。

6.切实做好中医和老龄服务工作。大力推进中医药事业发展，持续改进中医医疗机构医疗服务质量，推动县中医院、土桥中心卫生院等级创建工作。加快推进医养结合，支持有条件的社会办养老机构设置医疗机构，支持医疗机构开设老年病科，推进全国第二批“安宁疗护”试点，为探索独具特色的成都模式贡献金堂力量。

7.深入推动健康产业融合发展。持续放宽民营医疗机构行业准入，引导鼓励社会力量直接投向妇女儿童、康复、老年病、护理、临终关怀等资源稀缺及满足多元需求服务领域。持续跟进迈迪泰克（德国）中国区医养综合总部项目落户龙泉山森林公园金堂段建设项目以及前沿生物西南总部基地和生产基地项目，确保项目有序推进。

8.加强干部队伍建设。全面加强公立医院党的建设，逐步推行党委领导下的院长负责制。持续抓好卫健队伍建设，深化金青新卫健行业人力资源协同合作，加强高学历、高职称、专业型人才引进，深化“县管院用”工作，打造高素质人才队伍。严格落实“两个责任”推进全面从严治党，持续整治“四风”问

题，推动系统党风政风持续改进，营造风清气正干事创业环境。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金堂县卫生健康局部门预算包括：金堂县卫生健康局本级预算、金堂县卫生健康局所属事业单位预算。

纳入金堂县卫生健康局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金堂县卫生健康局本级
2. 金堂县卫生健康服务中心
3. 金堂县疾病预防控制中心
4. 金堂县卫生计生执法监督大队
5. 金堂县第一人民医院
6. 金堂县第二人民医院
7. 金堂县第三人民医院
8. 金堂县中医医院
9. 金堂县妇幼保健院（金堂县妇女儿童医院）
10. 金堂县赵镇社区卫生服务中心（金堂县赵镇城关卫生院）
11. 金堂县淮口社区卫生服务中心（金堂县淮口中心卫生院）
12. 金堂县福兴中心卫生院
13. 金堂县土桥中心卫生院（金堂县中西医结合医院）
14. 金堂县高板中心卫生院

- 15.金堂县清江镇卫生院
- 16.金堂县赵镇云绣卫生院
- 17.金堂县官仓镇卫生院
- 18.金堂县栖贤乡镇卫生院
- 19.金堂县白果镇卫生院
- 20.金堂县五凤镇卫生院
- 21.金堂县精神病医院
- 22.金堂县赵家镇卫生院
- 23.金堂县金龙镇卫生院
- 24.金堂县平桥乡卫生院
- 25.金堂县三溪镇卫生院
- 26.金堂县竹篙镇卫生院
- 27.金堂县隆盛镇卫生院
- 28.金堂县转龙镇卫生院
- 29.金堂县广兴镇卫生院
- 30.金堂县云合镇卫生院
- 31.金堂县赵镇卫生院
- 32.金堂县三星镇卫生院
- 33.金堂县又新镇卫生院

第二部分 金堂县卫生健康局 2020 年部门预算 情况说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 10577.24 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 10577.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1578.70 万元、卫生健康支出 8675.37 万元、住房保障支出 323.17 万元。

二、2020 年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

金堂县卫生健康局部门 2020 年一般公共预算当年拨款 10577.24 万元，比 2019 年预算数 9958.34 万元增加 618.90 万元，增长 6.21%，变动的主要原因是增加了卫生健康专项项目（含民生项目）预算经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1578.70 万元，占 14.93%；卫生健康支出 8675.37 万元，占 82.02%；住房保障支出 323.17 万元，占 3.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 1049.84 万元，比 2019 年预算数 1208.17 万元减少 158.33 万元，减少 13.10%，变动的主要原因是国家政策变化，缴费额减少。

主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 528.86 万元，比 2019 年预算数 483.27 万元增加 45.59 万元，增长 9.43%，变动的主要原因是人员增加，缴费额增加。主要用于机关事业单位人员职业年金单位缴费。

3、2100101 行政运行支出预算数为 455.26 万元，比 2019 年预算数 533.11 万元减少 77.85 万元，减少 14.60%，变动的主要原因是减少了公用经费。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务租车费用等。

4、2100201 综合医院支出预算数为 719.51 万元，比 2019 年预算数 1004.29 万元，减少 284.78 万元，减少 28.36%，变动主要原因是预算分类的调整。

5、2100202 中医（民族）医院支出预算数为 168.50 万元，比 2019 年预算数 140.85 万元，增加 27.65 万元，增加 19.63%，变动主要原因是人员变动，增加相应的经费。

6、2100299 其他公立医院支出预算数为 103 万元，与 2019 年度预算数无增减变化。主要用于县级公立医院改革。

7、2100399 其他基层医疗卫生机构支出预算数为 1697.08 万元，比 2019 年预算数 958.95 万，增加 738.13 万元，增加 76.97%，变动的主要原因一是人员增加，人员经费增加；二是预算分类的调整。主要用于人员工资、津补贴及实施基本药物

制度专项补助。

8、2100401 疾病预防控制机构预算数为 1290.68 万元，比 2019 年预算数 1301.82 万元，减少 11.14 万元，减少 0.85%，变动的主要原因是减少了公用经费。主要用于疾病预防控制机构的人员经费、公用经费等。

9、2100402 卫生监督机构预算数为 422.28 万元，比 2019 年预算数 428.61 万元减少 6.33 万元，减少 1.48%，变动的主要原因是减少了公用经费。主要用于人员经费和卫生计生监督机构的公用经费等。

10、2100403 妇幼保健机构预算数为 913.26 万元，比 2019 年预算数 802.85 万元，增加 110.41 万元，增加 13.75%，变动的主要原因是人员增加，人员经费增加。主要用于工资、津补贴等。

11、2100408 基本公共卫生服务预算数为 729.84 万元，与 2019 年预算数无增减变动。主要用于基本公共卫生方面的支出。

12、2100409 重大公共卫生专项预算数为 335.26 万元，比 2019 年预算数 321.43 万，增加 13.83 万元，增加 4.30%，变动的主要原因是结核病防治、艾滋病防治等重大公共卫生项目经费增加。主要用于重大疾病的预防和控制方面的支出。

13、2100499 其他公共卫生支出预算数为 80.70 万元，与 2019 年预算数无增减变动。主要用于病媒体物防治、免费婚检

项目和献血服务等项目经费的支出。

14、2100601 中医（民族医）药专项预算数为 23 万元，与 2019 年预算数无增减变动，主要用于中医（民族医）专项方面的支出。

15、2100699 其他中医药支出预算数为 120 万元，比 2019 年预算数 103 万元，增加 17 万元，增长 16.50%，变动的主要原因是中（药）医事业项目经费增加。主要用于中（药）医事业专项方面工作。

16、2100717 计划生育服务支出预算数 168.60 万元，新增 168.60 万元，主要变动原因是新增了独生子女父母奖励项目经费。主要用于独生子女父母奖励。

17、2100799 其他计划生育事务支出预算数为 615.32 万元，比 2019 年预算数 669.81 万元，减少 54.49 万元，减少 8.14%，变动的主要原因是计划生育奖励扶助和特别扶助经费等计划生育项目经费减少。主要用于计划生育项目的支出。

18、2101101 行政单位医疗预算数为 14.14 万元，与 2019 年预算数 14.49 万元减少 0.35 万元，减少 2.42%，变动的主要原因是人员减少，减少了相应的社保缴费。主要用于卫健局机关人员的医疗保障缴费。

19、2101102 事业单位医疗预算数为 95.57 万元，与 2019 年预算数 62.30 万元，增加 33.27 万元，增加 53.40%，变动的主要原因是人员增加引起相应的社保缴费变动。主要用于医疗

事业单位人员的医疗保障缴费。

20、2109901 其他卫生健康支出预算数为 723.37 万元，比 2019 年预算数 759.07 万元，减少 35.7 万元，减少 4.70%，变动的主要原因是减少卫生健康项目，投入经费减少。主要用于重点专科（专病）建设及医联体建设等项目。

21、2210201 住房公积金预算数为 323.17 万元，与 2019 年预算数 229.78 万元，增加 93.39 万元，增加 40.64%，变动的主要原因是人员增加引起相应的缴费变动。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县卫生健康局部门 2020 年一般公共预算基本支出 6349.24 万元，其中：

人员经费 5675.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 341.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用；

对个人和家庭的补助 332.38 万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020年无因公出国（境）缴费预算安排。

（二）公务接待费

2020年预算安排公务接待费9.72万元，较2019年预算数10.58万元减少0.86万元，下降8.13%，主要原因是继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

金堂县卫生健康局部门核定车编10辆，目前实际车辆保有量为10辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费15万元，较2019年预算数35.67万元，减少20.67万元，下降57.95%，变动的主要原因一方面是2020年未安排公务用车购置费；二是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少开支。

2020年未安排公务用车购置经费。

2020年安排公务用车运行维护费15万元。用于公务用车的运行和维护费（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2020年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县卫生健康局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，卫健部门全额拨款事业单位收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款

收入、事业收入、事业单位医疗收入、其他收入等。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。

卫健部门 2020 年一般公共预算当年拨款 10577.24 万元，比 2019 年预算数 9958.34 万元，增加 618.90 万元，增长 6.21%，变动的主要原因是增加人员经费和卫生健康专项项目（含民生项目）预算经费。

七、2020 年收入预算情况说明

金堂县卫生健康局部门 2020 年收入预算 10577.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10577.24 万元，占 100%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 10577.24 万元，其中：基本支出预算 6349.24 万元，占 60.03%；部门项目支出预算 4228 万元，占 39.97%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金堂县卫生健康局部门 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 486.59 万元。

（二）政府采购情况

2020 年金堂县卫生健康局部门未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年卫健部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 7 辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020年金堂县卫生健康局部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算614万元。

第三部分 名词解释

一、**社会保障和就业支出**：指用在社会保障与就业方面的支出。

二、**医疗卫生与计划生育支出**：指医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

1.**医疗卫生与计划生育管理事务**：指医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出；

2.**公立医院支出**：指公立医院方面的支出；

3.**基层医疗卫生机构支出**：指用于基层医疗卫生机构的支出；

4.**公共卫生支出**：指公共卫生支出；

5.**医疗保障支出**：指单位医疗方面的支出；

6.**中医药支出**：指中医、中药方面的支出；

7.**其他医疗卫生与计划生育支出**：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

8.**其他卫生健康支出**：指用于其他卫生健康方面的支出。

三、**住房保障支出**：指用于住房方面的支出。

四、**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。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

第四部分 2020 年部门预算表