**民丰县卫生健康委员会2020年**

**部门预算公开**

目录

**第一部分 民丰县卫生健康委员会单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于民丰县卫生健康委员会2020年收支预算情况的总体说 明

二、关于民丰县卫生健康委员会2020年收入预算情况说明

三、关于民丰县卫生健康委员会2020年支出预算情况说明

四、关于民丰县卫生健康委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县卫生健康委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县卫生健康委员会2020年项目支出情况说明

八、关于民丰县卫生健康委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于民丰县卫生健康委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 民丰县卫生健康委员会2020单位概况

　 一、主要职能

略

　 二、机构设置及人员情况

略

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

填报部门：民丰县卫生健康委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 1341.04 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1341.04 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 177.07 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 1163.97 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 1341.04 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1341.04 | 支 出 合 计 | 1341.04 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：民丰县卫生健康委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 177.07 | 177.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 177.07 | 177.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.07 | 177.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1163.97 | 1163.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  | 卫生健康管理事务 | 1058.11 | 1058.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行（卫生健康管理事务） | 1058.11 | 1058.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 |  | 计划生育事务 | 105.86 | 105.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 105 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1341.04 | 1341.04 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：民丰县卫生健康委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 177.07 | 177.07 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 177.07 | 177.07 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.07 | 177.07 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1163.97 | 1058.11 | 105.86 |
| 210 | 01 |  | 卫生健康管理事务 | 1058.11 | 1058.11 |  |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行（卫生健康管理事务） | 1058.11 | 1058.11 |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 105.86 |  | 105.86 |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 105 |  | 105 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 0.86 |  | 0.86 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1341.04 | 1235.18 | 105.86 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：民丰县卫生健康委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 1341.04 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1341.04 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 177.07 | 177.07 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 1163.97 | 1163.97 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1341.04 | 支 出 总 计 | 1341.04 | 1341.04 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：民丰县卫生健康委员会 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 177.07 | | 177.07 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 177.07 | | 177.07 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.07 | | 177.07 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1163.97 | | 1058.11 | | 105.86 |
| 210 | 01 |  | 卫生健康管理事务 | 1058.11 | | 1058.11 | |  |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行（卫生健康管理事务） | 1058.11 | | 1058.11 | |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 105.86 | |  | | 105.86 |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 105 | |  | | 105 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 0.86 | |  | | 0.86 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 1341.04 | | 1235.18 | | 105.86 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：民丰县卫生健康委员会 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1101.37 | | 1101.37 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 232.85 | | 232.85 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 513.50 | | 513.50 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 19.40 | | 19.40 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.08 | | 177.08 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.09 | | 61.09 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.18 | | 10.18 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 11.38 | | 11.38 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 75.89 | | 75.89 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 66.08 | |  | | 66.08 |
| 302 | 01 | 办公费 | 15.5 | |  | | 15.5 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.3 | |  | | 1.3 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.8 | |  | | 3.8 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 16.29 | |  | | 16.29 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.7 | |  | | 3.7 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 12.26 | |  | | 12.26 |
| 302 | 29 | 福利费 | 11.03 | |  | | 11.03 |
| 302 | 31 | 交通费 | 2 | |  | | 2 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 67.73 | | 67.73 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 30.67 | | 30.67 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 37.06 | | 37.06 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | 合计 | 1235.18 | | 1169.1 | | 66.08 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：民丰县卫生健康委员会 | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 210 | |  |  | 卫生健康支出 |  | 105.86 |  | 105 | 0.86 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | | 07 |  | 计划生育事务 |  | 105.86 |  | 105 | 0.86 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  | 16 | 计划生育机构 | 计划生育递增经费 | 55 |  | 55 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  | 16 | 计划生育机构 | 县配套农牧民计划生育免费手术技术服务经费 | 50 |  | 50 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  | 99 | 其他计划生育事务支出 | 县配套计划生育奖励金 | 0.86 |  |  | 0.86 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 105.86 |  | 105 | 0.86 |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：民丰县卫生健康委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **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** |
| 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：民丰县卫生健康委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：本单位无政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于民丰县卫生健康委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县卫生健康委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1341.04万元。

收入预算包括：一般公共预算1341.04万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出177.07万元、医疗卫生健康支出1163.97万元。

二、关于民丰县卫生健康委员会2020年收入预算情况说明

民丰县卫生健康委员会收入预算1341.04万元，其中：

一般公共预算1341.04万元，占100%，比上年减少1700.84万元，主要原因是上年部门预算包括本级预算及下属8家二级预算单位在内的汇总预算，今年部门预算包括就本级预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于民丰县卫生健康委员会2020年支出预算情况说明

民丰县卫生健康委员会2020年支出预算1341.04万元，其中：

基本支出1235.18万元，占92.1%，比上年减少1806.7万元，主要原因是上年部门预算包括本级预算及下属8家二级预算单位在内的汇总预算，今年部门预算包括就本级预算。

项目支出105.86万元，占7.9%，比上年增加105.86万元，主要原因是上年未安排项目支出预算。

四、关于民丰县卫生健康委员会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1341.04万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出177.07万元，主要用于行政事业单位养老支出177.07万元；卫生健康支出1163.97万元，主要用于卫生健康管理事务1058.11万元、计划生育事务105.86万元。

五、关于民丰县卫生健康委员会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**

民丰县卫生健康委员会2020年一般公共预算拨款基本支出1235.18万元，比上年执行数减少1806.7万元，下降59.4 %。主要原因是：上年部门预算包括本级预算及下属8家二级预算单位在内的汇总预算，今年部门预算包括就本级预算。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业支出（类）177.07万元，占13.2%。

2.卫生健康支出（类）1163.97万元，占86.8%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2080505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177.07万元，比上年执行数减少227.3 万元，下降56.21%，主要原因是：上年部门预算包括本级预算及下属8家二级预算单位在内的汇总预算，今年部门预算包括就本级预算。

2.2100101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1058.11万元，比上年执行数减少1579.4 万元，下降59.88%，主要原因是：上年部门预算包括本级预算及下属8家二级预算单位在内的汇总预算，今年部门预算包括就本级预算。

3.2100716卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2020年预算数为105万元，比上年执行数增加105万元，增长100 %，主要原因是：上年计划生育递增经费和县配套农牧民计划生育免费手术技术服务经费未纳入部门预算，年中经过追加预算执行。2020年将以上县配套经费纳入预算。

4.2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2020年预算数为0.86万元，比上年执行数增加0.86万元，增长100 %，主要原因是：上年县配套计划生育奖励金未纳入部门预算，2020年将县配套计划生育奖励金纳入预算。

1. 关于民丰县卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出1235.18万元，其中：

**人员经费**1169.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费**66.08万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、工会经费、福利费。

1. 关于民丰县卫生健康委员会2020年项目支出情况说明

**1.项目名称：计划生育递增经费**

设立的政策依据：和党办【2017】38号

预算安排规模：55万元

项目承担单位：民丰县卫生健康委员会

资金分配情况：资金不进行分配

资金执行时间：2020年

**2.项目名称：县配套农牧民计划生育免费手术技术服务经费**

设立的政策依据：和党办【2017】38号

预算安排规模：50万元

项目承担单位：民丰县卫生健康委员会

资金分配情况：资金不进行分配

资金执行时间：2020年

**3.项目名称：县配套计划生育奖励金**

设立的政策依据：和地财社【2020】32号

预算安排规模：0.86万元

项目承担单位：民丰县卫生健康委员会

资金分配情况：自治区城镇部分家庭奖励政策补助0.21万元、自治区计划生育“少生快福”工程奖励0.03万元、农村实行计划生育家庭结扎奖励0.62万元。

资金执行时间：2020年

资金来源：地方财政配套

补贴人数：自治区城镇部分家庭奖励政策补助享受7人、自治区计划生育“少生快福”工程奖励享受2人、农村实行计划生育家庭结扎奖励享受12人。

补贴标准：自治区城镇部分家庭奖励政策补助地方配套300元/人、自治区计划生育“少生快福”工程奖励地方配套150元/人、农村实行计划生育家庭结扎奖励地方配套500元/人。

补贴范围：实行计划生育家庭

补贴方式：一卡通发放

发放程序：摸底对象→县乡村三级公示→资格确认→网上上报→复查核实→录入一卡通→补贴发放。

受益人群和社会效益：社会稳定水平明显提高

八、关于民丰县卫生健康委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民丰县卫生健康委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与上年增加0.1万元，其中：因公出国（境）费为0万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费与上年增加0.1万元，主要原因是今年经过机构改革，原卫生局和原计生委合并新建立卫健委；公务接待费为0万元，主要原因是未安排预算 。

九、关于民丰县卫生健康委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县卫生健康委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，民丰县卫生健康委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算66.08万元，比上年预算减少71.98万元，下降52.14%。主要原因是上年部门预算包括本级预算及下属8家二级预算单位在内的汇总预算，今年部门预算包括就本级预算。

**（二）政府采购情况**

2020年，民丰县卫生健康委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，民丰县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1543平方米，价值28万元。（与妇幼保健站合署办公）

2.车辆6辆，价值45.42万元；其中：一般公务用车6辆，价值45.42万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值4.55万元。

4.其他资产价值136.56万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额 105.86万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 民丰县卫生健康委员会 | | | | | | **项目名称** | 计划生育递增经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 55万元 | | 其中：财政拨款 | | | 55万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1.稳定适度生育水平，实行各民族平等的计划生育政策，夯实基层基础，加强宣传引导，完善政策导向机制，引导群众有优生计划安排生育，群众生育观念明显转变。人口出生率和自然增张率分别在2016年的基础上至少下降4个千分点，切实有效解决人口过快增张、促进人口、经济、社会、资源、环境协调发展；2；向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，强化孕前型管理工作，降低非意愿妊娠。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 县财政安排计划生育递增经费 | | | | | | | 55万元 | | | |
| 时效指标 | 预算执行开始时间 | | | | | | | 2020年1月1日 | | | |
| 预算执行结束时间 | | | | | | | 2020年12月31日 | | | |
| 统计报表上报及时率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 数量指标 | 完成人口情况监测工作 | | | | | | | 100% | | | |
| 完成计划生育利益导向工作 | | | | | | | 100% | | | |
| 违法生育人数 | | | | | | | 0人 | | | |
| 质量指标 | 人口出生率 | | | | | | | ≤11‰ | | | |
| 自然增长率 | | | | | | | ≤5.4‰ | | | |
| 全员人口信息准确率 | | | | | | | 100% | | | |
| 出生人口政策符合率 | | | | | | | ≥99.9% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 稳定适度生育水平 | | | | | | | 逐步稳定 | | | |
| 社会效益指标 | 已婚育龄妇女优生优育、生殖健康知识水平 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 民丰县卫生健康委员会 | | | | | | **项目名称** | 县配套农牧民计划生育免费手术技术服务经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50万元 | | 其中：财政拨款 | | | 50万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1.稳定适度生育水平，实行各民族平等的计划生育政策，夯实基层基础，加强宣传引导，完善政策导向机制，引导群众有优生计划安排生育，群众生育观念明显转变。人口出生率和自然增张率分别在2019年的基础上至少下降4个千分点，切实有效解决人口过快增张、促进人口、经济、社会、资源、环境协调发展；2；向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，强化孕前型管理工作，降低非意愿妊娠。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 县财政安排计划生育递增经费 | | | | | | | 50万元 | | | |
| 时效指标 | 预算执行开始时间 | | | | | | | 2020年1月1日 | | | |
| 预算执行结束时间 | | | | | | | 2020年12月31日 | | | |
| 统计报表上报及时率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 数量指标 | 完成人口情况监测工作 | | | | | | | 100% | | | |
| 完成计划生育利益导向工作 | | | | | | | 100% | | | |
| 违法生育人数 | | | | | | | 0人 | | | |
| 单月访视、双月查孕、季度查环 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 质量指标 | 人口出生率 | | | | | | | ≤11‰ | | | |
| 自然增长率 | | | | | | | ≤5.4‰ | | | |
| 全员人口信息准确率 | | | | | | | 100% | | | |
| 长效避孕率 | | | | | | | ≥85% | | | |
| 出生人口政策符合率 | | | | | | | ≥99.9% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 已婚育龄群众优生优育水平 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
| 稳定适度生育水平 | | | | | | | 逐步稳定 | | | |
| 已婚育龄群众避孕节育水平 | | | | | | | 中长期 | | | |
| 社会效益指标 | 已婚育龄妇女优生优育、生殖健康知识知晓率 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | | ≥92% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 民丰县卫生健康委员会 | | | | | | **项目名称** | 县配套计划生育奖励金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0.86万元 | | 其中：财政拨款 | | | 0.86万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，提高家庭发展能力。  目标2：实施西部“少生快富”工程，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区进一步降低生育水平。  目标3：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 自治区城镇部分家庭奖励政策补助地方配套标准 | | | | | | | 300元/人 | | | |
| 自治区计划生育“少生快福”工程奖励地方配套 | | | | | | | 150元/人 | | | |
| 实行计划生农村育家庭结扎奖励地方配套 | | | | | | | 500元/人 | | | |
| 时效指标 | 结束时间 | | | | | | | 2020年12月31日前 | | | |
| 奖励和扶助资金发放及时率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 自治区城镇部分家庭奖励政策补助人数 | | | | | | | 7人 | | | |
| 自治区计划生育“少生快福”工程奖励户数 | | | | | | | 2人 | | | |
| 农村实行计划生育家庭结扎奖励人数 | | | | | | | ≥12人 | | | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展能力 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
| 可持续影响指标 | 稳定适度生育水平 | | | | | | | 逐步稳定 | | | |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | | | | | | | 明显提高 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

1. **其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是民丰县卫生健康委员会本级为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指民丰县卫生健康委员会本级用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费。公务用车运行费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指民丰县卫生健康委员会的公用经费，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及其他费用。

民丰县卫生健康委员会

2020 年5月15日