2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体说明

2020年收入预算为 534,353.21 万元，其中：财政拨款或补助收入

48,647.02万元，财政专户管理资金 1,015.00万元，事业收入(不含财政专户管理资金) 482,117.80万元，上年结转 2,573.39万元。

2020年支出预算为 534,353.21 万元，其中：基本支出 61,888.87 万

元，项目支出 472,464.34 万元。

（二）财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算为 48,647.02 万元，其中：财政预算内拨

款（补助） 41,492.56 万元，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

6,131.33 万元，专项收入安排的拨款 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使

用收入安排的拨款 415.33 万元，纳入预算管理的其他收入安排的拨款 0.00

万元，上级转移支付 607.80 万元，纳入预算管理的政府性基金的拨款

0.00，国有资本经营收益 0.00 万元，2020年财政拨款支出预算为

48,647.02 万元，具体情况如下：1、教育支出 2,806.55万元

2、卫生健康支出 31,480.87万元

3、转移性支出 14,359.60万元

（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 48,647.02 万元。与上年

相比：同期增幅1.59%，主要原因是：预算项目按照计划正常调整。具体情况

- 5 -

如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 2,806.55万元，与上年相比增长2.64% 主要原因是山东省济宁卫生学校承担的培养护理、口腔等专业大中专阶段的学生人数逐年增加。且校本部校区老旧，不能继续满足日常教学及实训任务，我校也在积极争取新校区筹建工作。因此2020年预算济宁卫生学校教育支出呈现增长2.6%的情况。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

832.89万元，与上年相比下降4.14% 主要原因是市卫生健康系统压减日常开支导致。

3、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） 69.83万元，与上年相比增加69.83万元 主要原因是机构改革合并导致项目所属的功能科目发生变化。

4、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） 911.66万元，与上年相比增长7269.93% 主要原因是机构改革合并导致项目所属的功能科目发生变化。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 3,237.50万元，与上年相比增长108.69% 主要原因是公立医院改革全面深入，财政对医疗卫生的投入加大。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

1,624.88万元，与上年相比下降22.13% 主要原因是机构改革合并导致项目所属的功能科目发生变化。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项） 1,828.36万元，与上年相比增长3.01% 主要原因是在职人员增加，人员支出相应增加。 8、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项） 1,874.05万

- 6 -

元，与上年相比增长7.53% 主要原因是落实基本工资调整政策，且在职人员增加，人员支出相应增加。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项） 947.04万元，与上年相比增长6.66% 主要原因是落实基本工资调整政策，且在职人员增加，人员支出相应增加。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

3,112.24万元，与上年相比增长27.74% 主要原因是机构合并导致在职人员增加，人员支出相应增加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项） 59.64万元，与上年相比下降88.46% 主要原因是机构改革合并导致项目所属的功能科目发生变化。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

1,293.80万元，与上年相比增长4.86% 主要原因是在职人员增加，人员支出相应增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项） 342.42万元，与上年相比下降4.10% 主要原因是落实相关政策，压减一般性支出。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项） 5,852.05万元，与上年相比增长27.46% 主要原因是根据机构调整情况，人员支出调整到该科目列支。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）

447.07万元，与上年相比下降30.02% 主要原因是机构改革合并导致项目所属的功能科目发生变化。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

3,530.00万元，与上年相比增长28117.43% 主要原因是机构改革合并导致项

- 7 -

目所属的功能科目发生变化。 17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

76.00万元，与上年相比下降98.00% 主要原因是机构改革合并导致项目所属的功能科目发生变化

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理

（项） 44.00万元，与上年相比增加44万元 主要原因是机构改革合并导致项目所属的功能科目发生变化。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

21.92万元，与上年相比增加21.92万元 主要原因是机构改革合并导致项目所属的功能科目发生变化。

20、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

200.00万元，与上年相比增加200.00万元 主要原因是机构改革合并导致项目所属的功能科目发生变化。

21、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项） 24.09万元，与上年相比下降84.06% 主要原因是机构改革合并导致项目所属的功能科目发生变化。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

702.03万元，与上年相比增长32.03% 主要原因是机构改革合并导致项目所属的功能科目发生变化。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

2,030.00万元，与上年相比增长105081.35% 主要原因是机构改革合并导致项目所属的功能科目发生变化。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

1,000.00万元，与上年相比增加1,000.00万元 主要原因是机构改革合并导致

- 8 -

项目所属的功能科目发生变化。 25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

1,000.00万元，与上年相比增加1,000.00万元 主要原因是机构改革合并导致项目所属的功能科目发生变化。

26、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出

（项） 419.40万元，与上年相比下降85.87% 主要原因是机构改革合并导致项目所属的功能科目发生变化。

27、转移性支出（类）一般性转移支付（款）医疗卫生共同财政事权转移支付支出（项） 4,472.00万元，与上年相比下降65.84% 主要原因是机构改革合并导致项目所属的功能科目发生变化。

28、转移性支出（类）专项转移支付（款）卫生健康（项） 9,887.60万元，与上年相比增加9,887.60万元 主要原因是机构改革合并导致项目所属的功能科目发生变化。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门2020年政府性基金预算拨款安排的支出为 0.00 万元。

（五）财政拨款安排的基本支出情况 2020年财政拨款安排的基本支出预算 16,337.51 万元，其中：

人员经费 14,830.08 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休

费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救

- 9 -

助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。公用经费 1,507.43 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

- 11 -