

鲁山县卫生健康委员会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2019 年度部门预算表

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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

鲁山县卫生健康委员会部门预算基本概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市关于卫生健康工作的法律、法规和方针政策；起草全县卫生健康、中医药事业发展有关规范性文件，拟定完善卫生健康工作政策措施，执行卫生健康地方标准和技术规范。负责协调推进全市医疗保障工作，统筹规划全县卫生健康工作资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。

(二) 负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，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，组织和指导全市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，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 负责组织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，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，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。

(四) 负责组织拟订并实施基层卫生健康、妇幼卫生发展

规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施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专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，组织实施药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产鼓励扶持政策建议。提出我县国家基本药物价格政策建议。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生

缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展等制度机制。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衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导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。

（十二）组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策落实情况，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与市人口基础信息库建设。根据国家、省市要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

（十五）制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和

计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十六) 承担全县个中保健工作宏观指导。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

(十七) 承担县防治艾滋病工作委员会日常工作。

(十八) 承办县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

鲁山县卫生健康委员会 2019 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。归口预算单位有鲁山县人民医院、鲁山县疾病预防控制中心、鲁山县中医院、鲁山县卫生监督所等 29 个医疗卫生单位。卫健委下设十六个科室，分别是：办公室、人事股、财务审计股、规划与信息股、宣传股、卫生应急办公室、疾病预防控制股、医政药政股、基层卫生健康指导股、妇幼健康服务股、综合监督股、计划生育家庭发展股、流动人口服务管理股、科技教育股、中医管理股、行政审批服务股。

第二部分

鲁山县卫生健康委员会 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县卫生健康委员会 2019 年收入总计 10536.3 万元，支出总计 10536.3 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 1175

万元，增加 13%。主要原因：财政拨款增加 1375 万元，纳入预算的非税收入增加 7 万元，基金预算收入减少 207 万元。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县卫生健康委员会 2019 年收入合计 10536.3 万元，财政拨款 10469.3 万元，其中本级财政安排 3800 万元，上级一般转移支付 6121.3 万元，上级专项转移支付 548 万元；纳入预算管理的非税收入 67 万元，其中行政事业性收费 0 万元，办案费 67 万元；基金预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县卫生健康委员会 2019 年支出 10536.3 万元，其中基本支出 2503.3 万元，占 23.7%，项目支出 8033.0 万元，占 76.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县卫生健康委员会 2019 年一般公共预算收支预算 10536.3 万元，与 2018 年相比、一般公共预算收支预算增加 1175 万元，增加 13%，增加原因：财政拨款增加 1375 万元，纳入预算的非税收入增加 7 万元，基金预算收入减少 207 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县卫生健康委员会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 10536.3 万元，主要用于以下方面：基本支出 2503.3 万元，占 23.8%。主要用于以下几个方面：离退休费、养老、失业、工伤、生育、医疗保险、基本工资、遗属补助、绩效工资、奖金、津补贴、住房公积金等。项目支出 8033.0 万元，占 76.2%。要用于以下几个方面：医疗服务能力建设、公立医院改革、基本药物补助、老年村医生活补助、河扒新村、基本公卫服务、

艾滋病医疗救助、计生事业费、计划生育服务资金、计生家庭奖扶资金、县医院病房楼建设等。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

鲁山县卫生健康委员会2019年一般公共预算基本支出2503.3万元，其中人员经费2383.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费120.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

鲁山县卫生健康委员会2019年“三公”经费预算13.4万元。2019年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 9.3 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 9.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 4.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

鲁山县卫生健康委员会 2019 年使用政府性基金预算拨款安排支出资金 0 万元。

九、部门（单位）整体绩效目标表

部门 2019 年整体绩效预算支出 10536 万元，预算数与 2018 年持平。

十、部门预算项目绩效目标表

2019 年部门项目绩效预算安排 488.3 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县卫生健康委员会2019年机关运行经费支出预算120.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）绩效目标设置情况

2019年，我单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占用情况

2019年初，鲁山县卫生健康委员会共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆，单位价值50万元以上专用设备0套。

（四）专项转移支付项目情况

我单位2019年专项转移支付966.5万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财

财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运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：鲁山县卫健委 2019 年部门预算公开表.xlsx

鲁山县卫健委

2019年4月5日

