

濮阳市华龙区卫生健康委员会 2021 年部门汇总预算

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区卫健委 2021 年部门汇总预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划；统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划编制和实施；拟订推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度；组织实施国家及省、市推动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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的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。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）负责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督体系。

（七）拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；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；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，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。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

(十) 负责区保健对象的医疗保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划并组织实施。

(十二) 承担区艾滋病防治工作委员会、区老龄工作委员会、医改领导小组办公室、区人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作，指导区计划生育协会、区红十字会的业务工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订有关生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家及省、市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出我区人口发展战略，拟订我区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. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会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。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康委员会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. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、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。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区卫健委设有办公室、人事股、规划财务审计股、疾病预防控制股、医政医管股、综合监督和政策法规股、基层卫生和妇幼保健股、卫生应急办公室、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口服务管理股 11 个股室。本部门有一个独立核算的下属预算单位，华龙区疾控中心，本预算为汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年卫健部门汇总预算收入总计 4494.28 万元，支出总计 4494.28 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 67.94 万元，增长 1.7%，主要原因是业务活动增加。

二、收入预算总体情况

2021 年卫健部门汇总收入预算总计 4494.28 万元，其中：一般公共预算 4492.28 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年卫健部门汇总支出预算总计 4492.68 万元，其中：基本支出 3152.88 万元，占比 70.18%，项目支出 1341.4 万元，占比 29.82%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年卫健部门汇总财政拨款收入总计 4476.28 万元，支出总计 4476.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4476.28 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 49.94 万元，增长 1.27%，主要原因是业务活动增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021年卫健部门汇总一般公共预算支出合计4494.28万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出838.88万元，占比11.4%；卫生健康支出3312.6万元，占比81%；住房保障(类)支出342.8万元，占比7.6%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年卫健部门一般公共预算基本支出合计3152.88万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费3063.31万元，公用经费89.57万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021年卫健部门汇总的“三公”经费预算13万元，较上年减少0.6万元，其中：

(一)因公出国(境)费0万元，较上年无变化。

(二)公务用车购置及运行费13万元，其中：

1.公务用车购置0万元，较上年无变化；

2.公务用车运行费13万元，较上年减少0.6万元，主要原因是压减一般性支出。

(三)公务接待费0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2021年卫健部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年卫健部门汇总的机关运行经费安排 89.57 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、“三公”经费、其他商品和服务支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年卫健部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年卫健部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，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。

(四) 国有资产占用情况

截止 2020 年末，卫健部门共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 4 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

2021 年卫健部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

八、其他

（其他专业性较强的需向社会做出说明的名词）

部门收支总表

濮阳市华龙区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算						政府性基金 预算	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
				小 计	财政拨款	纳入预算管理的行政事 业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产） 有偿使用收入	其它一般公共 预算收入				
一、一般公共预算收入	4,494.28	一、基本支出	3,152.88	3,152.88	3,152.88								
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	1,341.40	1,341.40	1,323.40	18.00							
三、事业收入													
四、事业单位经营收入													
五、其他收入													
部门结转结余资金													
收 入 总 计	4,494.28	支 出 总 计	4,494.28	4,494.28	4,476.28	18.00							

部门收入总表

濮阳市华龙区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

单位名称	科目		合计	一般公共预算拨款					政府性基金预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入				
	2101102	事业单位医疗	104.51	104.51	104.51							
	221	住房保障支出	304.14	304.14	304.14							
	22102	住房改革支出	304.14	304.14	304.14							
	2210201	住房公积金	304.14	304.14	304.14							

部门支出总表

濮阳市华龙区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	4,494.28	3,152.88	1,341.40
濮阳市华龙区疾病预防控制中心			488.02	439.02	49.00
	208	社会保障和就业支出	54.33	54.33	
	20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.55	51.55	
	20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
	210	卫生健康支出	395.03	346.03	49.00
	21004	公共卫生	374.09	325.09	49.00
	2100401	疾病预防控制机构	374.09	325.09	49.00
	21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	
	2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	
	221	住房保障支出	38.66	38.66	
	22102	住房改革支出	38.66	38.66	
	2210201	住房公积金	38.66	38.66	
濮阳市华龙区卫生健康委员会			4,006.26	2,713.86	1,292.40
	208	社会保障和就业支出	456.92	456.92	
	20805	行政事业单位养老支出	428.65	428.65	
	2080501	行政单位离退休	30.22	30.22	
	2080502	事业单位离退休	146.28	146.28	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.15	252.15	
	20899	其他社会保障和就业支出	28.27	28.27	
	2089999	其他社会保障和就业支出	28.27	28.27	

部门支出总表

濮阳市华龙区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
	210	卫生健康支出	3,245.20	1,952.80	1,292.40
	21001	卫生健康管理事务	943.47	923.47	20.00
	2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	931.47	923.47	8.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.00		12.00
	21003	基层医疗卫生机构	892.39	865.39	27.00
	2100302	乡镇卫生院	865.39	865.39	
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.00		27.00
	21004	公共卫生	448.80		448.80
	2100402	卫生监督机构	18.00		18.00
	2100408	基本公共卫生服务	430.80		430.80
	21007	计划生育事务	796.60		796.60
	2100716	计划生育机构	92.00		92.00
	2100717	计划生育服务	184.30		184.30
	2100799	其他计划生育事务支出	520.30		520.30
	21011	行政事业单位医疗	163.94	163.94	
	2101101	行政单位医疗	59.43	59.43	
	2101102	事业单位医疗	104.51	104.51	
	221	住房保障支出	304.14	304.14	
	22102	住房改革支出	304.14	304.14	
	2210201	住房公积金	304.14	304.14	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	4,476.28	一、基本支出	3,152.88
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	1,323.40
收 入 总 计	4,476.28	支 出 总 计	4,476.28

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	4,494.28	3,152.88	1,341.40
濮阳市华龙区疾病预防控制中心			488.02	439.02	49.00
	208	社会保障和就业支出	54.33	54.33	
	20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.55	51.55	
	20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
	210	卫生健康支出	395.03	346.03	49.00
	21004	公共卫生	374.09	325.09	49.00
	2100401	疾病预防控制机构	374.09	325.09	49.00
	21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	
	2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	
	221	住房保障支出	38.66	38.66	
	22102	住房改革支出	38.66	38.66	
	2210201	住房公积金	38.66	38.66	
濮阳市华龙区卫生健康委员会			4,006.26	2,713.86	1,292.40
	208	社会保障和就业支出	456.92	456.92	
	20805	行政事业单位养老支出	428.65	428.65	
	2080501	行政单位离退休	30.22	30.22	
	2080502	事业单位离退休	146.28	146.28	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.15	252.15	
	20899	其他社会保障和就业支出	28.27	28.27	
	2089999	其他社会保障和就业支出	28.27	28.27	
	210	卫生健康支出	3,245.20	1,952.80	1,292.40

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	21001	卫生健康管理事务	943.47	923.47	20.00
	2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	931.47	923.47	8.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.00		12.00
	21003	基层医疗卫生机构	892.39	865.39	27.00
	2100302	乡镇卫生院	865.39	865.39	
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.00		27.00
	21004	公共卫生	448.80		448.80
	2100402	卫生监督机构	18.00		18.00
	2100408	基本公共卫生服务	430.80		430.80
	21007	计划生育事务	796.60		796.60
	2100716	计划生育机构	92.00		92.00
	2100717	计划生育服务	184.30		184.30
	2100799	其他计划生育事务支出	520.30		520.30
	21011	行政事业单位医疗	163.94	163.94	
	2101101	行政单位医疗	59.43	59.43	
	2101102	事业单位医疗	104.51	104.51	
	221	住房保障支出	304.14	304.14	
	22102	住房改革支出	304.14	304.14	
	2210201	住房公积金	304.14	304.14	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	3,152.88	3,063.31	89.57
濮阳市华龙区疾病预防控制中心					439.02	420.62	18.40
	301	工资福利支出			420.62	420.62	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	278.07	278.07	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.62	28.62	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.55	51.55	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.94	20.94	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.66	38.66	
	302	商品和服务支出			18.40		18.40
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
濮阳市华龙区卫生健康委员会					2,713.86	2,642.69	71.17
	301	工资福利支出			2,605.49	2,605.49	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,569.71	1,569.71	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.98	147.98	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	398.43	398.43	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163.94	163.94	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.29	21.29	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	304.14	304.14	
	302	商品和服务支出			71.17		71.17
	30201	办公费	50201	办公经费	30.20		30.20
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00		13.00
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.97		27.97
	303	对个人和家庭的补助			37.20	37.20	
	30302	退休费	50905	离退休费	30.22	30.22	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.98	6.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

单位名称	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	
合计	13.00	-	13.00	-	13.00	-
濮阳市华龙区疾病预防控制中心	-	-	-	-	-	-
濮阳市华龙区卫生健康委员会	13.00	-	13.00	-	13.00	-

2021年卫健部门汇总的“三公”经费预算13万元，较上年减少0.6万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费13万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费13万元，较上年减少0.6万元，主要原因是压减一般性支出。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	人口计生事业费				
部门名称	濮阳市华龙区卫生健康委员会				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		92		
	其中: 财政拨款		92		
	其他资金				
年度目标	用于开展计生宣传工作、流动管理工作、计生专干培训费、弥补乡镇计生站阵地建设费等				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	业务费细化率	按月支付	
			保障对象情况	≥49.6万人	
		质量指标	细化项目目标完成情况	98%	
		时效指标	支出进度	按时支付	
		成本指标	项目资金	92	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	手续完整	
		社会效益指标	资金使用合规性	合规	
		可持续影响指标	计生事业工作持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	98%	