

囊谦县卫生健康局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 襄谦县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分襄谦县卫生健康局

2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 襄谦县卫生健康局 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 襄谦县卫生健康局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关卫生计生工作的方针、政策和法律、法规以及县委、县政府有关卫生计生方面的决策部署，负责起草全县卫生计生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施。负责综合性卫生计生政策调研，组织起草卫生计生规范性文件，组织拟订卫生计生重大政策及体制改革方案。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。按职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。

(二)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，拟定我县国家基本药物采购、配送、使用的配套政策措施和办法，对药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理。

(三)贯彻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。组织实施食品安全标准的宣传，为食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

(四)负责制定全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善疾病防控体系，防控疾病的发生和疫情蔓延。实施疾病监测、预警、预测、干预、处置。依法管理传染病、地方病、慢性病的防治和精神卫生工作。

(五)负责制定妇幼卫生计生、基层卫生计生的发展规划并组织实施。指导基层卫生计生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。推进妇幼卫生体系建设，依法对妇幼保健、计划生育服务进行管理、指导和监督，牵头组织预防和减少出生缺陷与先天残疾工作。

(六)负责制定卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估，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，发布经授权的突发公共卫生事件应急处置信息。

(七)负责全县医疗机构医疗服务全行业监督管理，监督执行医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的政策、规范、标准。贯彻执行医疗机构和从业人员执业许可制度，监督执行卫生计生技术人员职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系，依法监督管理临床用血工作，组织开展无偿献血。加强对全县卫生计生系统财务管理和内部审计。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县卫生健康局部门预算为县本级预算。

第二部分 襄谦县卫生健康局 2019 年部门预 算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	4121	一. 一般公共服务支出			
(一) 经费拨款收入	4121	二. 外交支出			
(二) 专项收入		三. 国防支出			
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
(四) 罚没收入		五. 教育支出			
(五) 国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	25	25	
		九. 卫生健康支出	4082	4082	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	14	14	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	4121	本 年 支 出 合 计	4121	4121	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	4121	259	3862
208			社会保障和就业支出	25	25	
208	05		行政事业单位离退休	25	25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0	0	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0	0	
210			卫生健康支出	4082	205	3862
210	01		卫生健康管理事务	4065	205	3862
210	01	01	行政运行	203	205	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3864		3862
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	15	15	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	15	15	
221			住房保障支出	14	14	
221	02		住房改革支出	14	14	
221	02	01	住房公积金	14	14	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编 码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	259	242	17
301		工资福利支出	242	242	
301	01	基本工资	54	54	
301	02	津贴补贴	119	119	
301	03	奖金	15	15	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25	25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15	15	
301	12	其他社会保障缴费	0	0	
301	13	住房公积金	14	14	
302		商品和服务支出	17		17
	1	办公费	1		1
	2	印刷费	0		0
	5	水费	0		0
	6	电费	0		0
	7	邮电费	1		1
	11	差旅费	6		6
	13	维修（护）费	0		0
	16	培训费	1		1

	15	会议费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	1		1
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	7		7
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1			1		1

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	2019 年 预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4121	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	4121	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	25
三. 上级补助收入	0	九. 卫生健康支出	4082
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	14
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	4121	本 年 支 出 合 计	4121
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
财政拨款结余资金			
收入总计	4121	支出总计	4121

部门收入总表

单位： 万

科目编码	部门及功能科目名称	资金来源								
		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
	合计	4121		380		3741				
208	社会保障和就业支出	25		25						
208	05 行政事业单位离退休	25		25						
208	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25		25						
208	27 财政对其他社会保险基金的补助	0		0						
208	27 01 财政对失业保险基金的补助	0		0						
208	27 02 财政对工伤保险基金的补助	0		0						
210	卫生健康支出	4082		34		3741				
210	01 卫生健康管理事务	406		327		3741				
210	01 行政运行	203		203						
210	01 99 其他卫生健康管理事务支出	3864		123		3741				
210	12 财政对基本医疗保险基金的补助	15		15						
210	12 99 财政对其他基本医疗保险基金的补助	15		15						
221	住房保障支出	14		14						
221	02 住房改革支出	14		14						
221	02 01 住房公积金	14		14						

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4121	257	3864				
208			社会保障和就业支出	25	25					
	05		行政事业单位离退休	25	25					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0	0					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0	0					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0	0					
210			卫生健康支出	4082	4082	3864				
	01		卫生健康管理事务	406	406	3864				
210	01	01	行政运作	203	203					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3864		3864				
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	15	15					
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	15	15					
221			住房保障支出	14	14					
221	02		住房改革支出	14	14					
221	02	01	住房公积金	14	14					

部门项目支出表

单位： 万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入 其中：教育收费	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	3862				3862						
210			卫生健康支出	3862				3862						
210	01		卫生健康管理事务	3862				3862						
210	01	01	行政运作											
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3862				3862						

第三部分囊谦县卫生健康局2019年部门预算情况说明

一、关于囊谦县卫生健康局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县卫生健康局 2019 年财政拨款收支总预算 4121万元，比 2018 年增加2171 万元，主要是结转2018年项目资金，收入包括一般公共预算拨款4121万元；支出包括：社会保障和就业支出 25万元，医疗卫生与计划生育支出 4082万元，住房保障支出14万元。

二、关于囊谦县卫生健康局2019 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。

囊谦县卫生健康局2019 年一般公共预算当年拨款4121万元，比 2018 年增加2171万元，新主要是结转2018年项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 25万元，占 0.62%；卫生健康（类）支出4082万元，占99%；住房保障（类）支出 14万元，占0.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 25万元，比 2018年减少70万元，减少 62.98%。主要是乡镇卫生院今年开始为独立核算单位。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2019年预算数为4082万元，比2018年增加2036万元，增长50%。主要是2018年结转资金。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为14万元，比2018年减少65万元，减少82.87%。主要是乡镇卫生院今年开始为独立核算单位。

三、关于襄谦县卫生健康局2019年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县卫生健康局2019年一般公共预算基本支出259万元，其中：人员经费242万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费。

公用经费17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于襄谦县卫生健康局2019年“三公”经费预算情况说明

襄谦县卫生健康局2019年“三公”经费预算数为1万元，比2018年“三公”经费增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费1万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。2019年“三公”经费预算比2018年预算保持不变。

五、关于襄谦县卫生健康局2019 年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县卫生健康局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于襄谦县卫生健康局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业（类）支出 25万元，卫生健康（类）支出 4082万元，住房保障（类）支出 14万元。

七、关于襄谦县卫生健康局 2019 年部门收入预算情况说明

襄谦县卫生健康局2019 年收入预算 4121万元，其中：使用以前年度结余资金 3741万元，一般公共预算拨款收入 380万元。

八、关于襄谦县卫生健康局2019 年部门支出预算情况说明

襄谦县卫生健康局2019年支出预算4121万元，其中：259万元，占 6.32%；项目支出 3864万元，占93.68%。

九、关于襄谦县卫生健康局项目支出预算情况的说明

1. 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）2019 年预算数为3862万元，

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年襄谦县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算 4121万元。

（二）政府采购安排情况。

2019 年襄谦县卫生健康局政府采购预算总额 0万元。其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，囊谦县卫生健康局共有车辆1辆，一般公务用车1辆，执法执勤车辆，专业技术车12辆，其他车8辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元，以上专用设备 0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年囊谦县卫生健康局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 4121万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中支付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指用于上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

(九)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离休人员工资福利支出。

(十)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(十一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指差额事业单位职业年金方面的支出。

(十二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十三)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位死亡人员抚恤金。

(十四)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、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

