

1名真.上打a



2021.3.12

# 栾川县卫生健康委员会 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 栾川县卫健委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 栾川县卫健委 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 栾川县卫健委 2021 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 栾川县卫健委概况

### 一、栾川县卫健委主要职能

#### （一）机构设置情况

栾川县卫生健康委员会现有行政在职人员 16 人，事业在职 3 人。

设下列内设机构：

- 1、办公室（机关党建办公室）。
- 2、业务股。
- 3、综合股（行政审批股）。

#### （二）部门职责

栾川县卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家关于国民健康工作及省、市关于卫生健康事业发展的法律、法规、规章和方针、政策。负责拟定全县卫生健康、中医药事业发展的政策措施，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。履行政府办医职能，负责公立医院发展规划、章程制定、重大项目实施、财政投入、运行监管、绩效考核等。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革。组织推进公立医院综合改革，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。

(3) 负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实；组织制定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，组织和指导全县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，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(4) 组织协调实施国家、省、市应对人口老龄化政策措施，推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(5) 负责全县作业场所职业健康监管工作，督促企业做好职业危害检测及职工体检工作。

(6) 承担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，健全全县卫生健康综合监督体系。

(7) 负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定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并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，制定并组织实施卫生健康专业技术人员执业规范和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(8) 贯彻落实计划生育政策。负责全县计划生育服务管理工作，全面落实各级计划生育奖励扶助政策，依法组织开展统计调查，监测计划生育发展动态，开展信息分析工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。指导县计划生育协会的业务工作。

(9) 指导卫生健康系统干部队伍、公共服务网络体系建设，组织拟订全县卫生健康人才发展规划和政策并组织实施，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

(10) 承担卫生健康信息化建设、网站建设和信息统计工作；负责全县“三级远程会诊”工作；完善全县人口信息数据库，参与国家、省、市卫生和人口基础信息库建设。

(11) 制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

(12) 承担全县保健工作宏观指导和在县内重要会议、重大活动的卫生保障工作。

(13) 承担县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

(14) 完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、栾川县卫健委预算单位构成

栾川县卫生健康委员会预算为本级预算，按照财政预算公开要求进行预算公开。

## 第二部分

### 栾川县卫健委 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县卫健委 2021 年收入 7483.89 万元，支出总计 7483.89 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 1008.24 万元，减少 11.87%。主要原因：一是基层医疗卫生机构基本药物补助减少。二是县级公

立医院改革资金和中医药事业传承与发展补助资金减少。三是新冠疫情防控趋于常态化，上级对疫情防控资金投入有所减少。

## 二、收入预算总体情况说明

栾川县卫健委 2021 年收入合计 7483.89 万元，其中：一般公共预算收入 7483.89 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

栾川县卫健委 2021 年支出合计 7483.89 万元，其中：基本支出 311.24 万元，占 4.16%；项目支出 7172.65 万元，占 95.84%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县卫健委 2021 年一般公共预算收支预算 7483.89 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 1008.24 万元，减少 11.87%，主要原因：一是基层医疗卫生机构基本药物补助减少。二是县级公立医院改革资金和中医药事业传承与发展补助资金减少。三是新冠疫情防控趋于常态化，上级对疫情防控资金投入有所减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县卫健委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7483.89 万元。主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 7483.89 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县卫健委 2021 年一般公共预算基本支出 311.24 万元，其中：人员经费 296.45 万元，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、医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.79 万元，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、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县卫健委 2021 年“三公”经费预算为 3.4 万元。比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 3.4 万元，主要用于按规定支出的公务接待支出，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

栾川县卫健委 2021 年机关运行经费支出预算 14.79 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、

维修费、差旅费等支出，比2020年减少1.27万元，下降7.9%，主要原因：职工福利费减少。

#### （二）政府采购支出情况

2021年我单位没有安排政府采购预算支出。

#### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对14个项目进行了预算绩效评价，涉及资金7162.4万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7162.4万元，其中支出项目共14个，支出总额7162.4万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目8个，支出总额6925.02万元。

#### （四）国有资产占用情况

2020年期末，栾川县卫生健康委员会固定资产总额505.04万元，其中，房屋建筑物55.26万元，车辆16.73万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套）。

#### （五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，卫健委本级纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县卫健委 2021 年度部门预算表

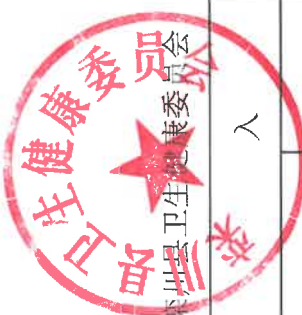
2021 年 3 月 11 日

# 2021年收支总体情况表

单位名称：莱州市卫生健康委员会

单位：万元

收	入		支							出	
	项目	金额	项目	合计	上年结转结余		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		其他资金
					一般公共预算结余	政府性基金结余					
一、一般公共预算收入	7,483.89	7,483.89	一、基本支出	311.24			311.24				
财政拨款	7,483.89	7,483.89	人员支出	296.45			296.45				
非税收入			公用支出	14.79			14.79				
上级专项转移支付收入			二、项目支出	7,172.65			7,172.65				
二、政府性基金预算			部门支出	541.25			541.25				
三、专户管理的行政事业性收费			专项支出	6,631.40			6,631.40				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计											
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	7,483.89	7,483.89	支出总计	7,483.89							





# 2021年部门支出总体情况表



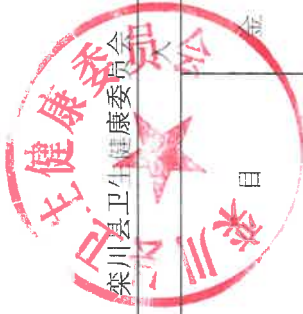
单位名称：栾川县卫生健康委员会 单位：万元

科目编码		科目名称	总计	2021年				项目支出		
				合计	基本支出			小计	部门支出	专项支出
类	款	项	1	2	小计	人员支出	公用支出	小计	7	8
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	01	行政运行	296.45	296.45	296.45	296.45				
210	01	一般行政管理事务	25.04	25.04	14.79		14.79	10.25	10.25	
210	02	综合医院	425.31	425.31				425.31		425.31
210	03	乡镇卫生院	886.67	886.67				886.67	321	565.67
210	03	其他基层医疗卫生机构支出	450.81	450.81				450.81		450.81
210	04	基本公共卫生服务	2297.63	2297.63				2297.63		2297.63
210	04	其他公共卫生支出	350	350				350		350
210	07	计划生育服务	1588.88	1588.88				1588.88	210	1378.88
210	07	其他计划生育事务支出	272.1	272.1				272.1		272.1
210	16	老龄卫生健康事务	891	891				891		891
		合计	7,483.89	7,483.89	311.24	296.45	14.79	7,172.65	541.25	6,631.40

# 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县卫生健康委员会 单位：万元

收 项	项 目	项 目	合 计	支 出			其他 资金	
				上年结转结余 一般公共预算 结余	本年支出			国有资本 经营预算 收入
					一般公共预算 小计	政府性 基金		
一、一般公共预算收入	7,483.89	一、一般公共服务						
财政拨款	7,483.89	二、外交						
非税收入		三、国防						
上级专项转移支付收入		四、公共安全						
二、政府性基金预算		五、教育						
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术						
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒						
五、其他资金		八、社会保障和就业						
		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	7,483.89	7,483.89				
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务						
		十三、农林水事务						
		十四、交通运输						
		十五、资源勘探电力信息等						
		十六、商业服务业等事务						
		十七、金融支出						
		十九、援助其他地区支出						
		二十、国土海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出						
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出						
		三十、转移性支出						
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出						
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出						
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出						
收 入 合 计	7,483.89	支 出 合 计	7,483.89	7,483.89				



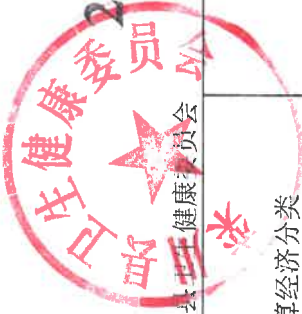
# 2021年部门一般公共预算支出情况表



单位：万元

科目编码		单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款			项	小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出
**	**	**	1	. 2	3	4	5	6	7
210	01	行政运行	296.45	296.45	296.45				
210	01	一般行政管理事务	25.04	14.79		14.79	10.25	10.25	
210	02	综合医院	425.31				425.31		425.31
210	03	乡镇卫生院	886.67				886.67	321	565.67
210	03	其他基层医疗卫生机构支出	450.81				450.81		450.81
210	04	基本公共卫生服务	2297.63				2297.63		2297.63
210	04	其他公共卫生支出	350				350		350
210	07	计划生育服务	1588.88				1588.88	210	1378.88
210	07	其他计划生育事务支出	272.1				272.1		272.1
210	16	老龄卫生健康事务	891				891		891
		合计	7483.89	311.24	296.45	14.79	7172.65	541.25	6631.4

# 2021年一般公共预算基本支出情况表



单位名称：乐山市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		2021年						上年一般公共预算结转				
				财政拨款		非税收入					上级专项转移支付			
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	本级财力	一般转移支付	小计	专项收入		行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入
301	30101	基本工资	501	50101	工资	186.68	186.68							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	7.63	7.63							
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	10.81	10.81							
301	30108	基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	33.74	33.74							
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	16.87	16.87							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	7.74	7.74							
302	30228	工会费	502	50201	办公经费	1.56	1.56							
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	2.09	2.09							
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	3.4	3.4							
303	30305	生活补助	509	50901	生活补助	40.72	40.72							
		合计				311.24	311.24							



# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县卫生健康委员会 单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.40
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



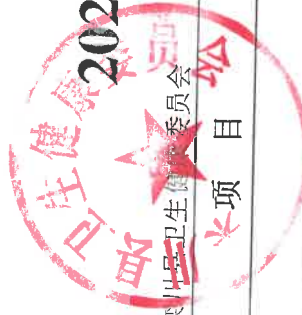


# 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：莱州市卫生健康委员会

项 目	收 入 预 算 数	项 目	支 出 预 算 数
利润收入	无	解决历史遗留问题及改革成本支出	无
股利、股息收入	无	国有企业资本注入	无
产权转让收入	无	国有企业政策性补贴	无
清算收入	无	金融国有资本经营预算支出	无
其他国有资本经营预算收入	无	其他国有资本经营预算支出	无
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

单位：万元





# 2021年机关运行经费

单位名称：邻水县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	公用经费	14.79

# 栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：	栾川县卫生健康委员会			编码：	304001	
部门职能	贯彻执行国家关于国民健康工作及省、市关于卫生健康事业发展的法律、法规、规章和方针、政策。负责拟定全县卫生健康、中医药事业发展的政策措施，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施；履行政府办医职能，负责公立医院发展规划、章程制定、重大项目实施、财政投入、运行监管、绩效考核；协调推进深化医药卫生体制改革；组织协调实施国家、省、市应对人口老龄化政策措施，推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作；负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施；贯彻落实计划生育政策；承担卫生健康信息化建设、网站建设和信息统计工作；制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划 and 战略目标。					
年度总体目标	1、持续深化医药卫生体制改革：深入扎实开展县域紧密型医共体建设，推进各项工作机制和工作规范的研究制定，争取医共体良性运行，显现医改的利民惠民的成效。2、着力提高医疗服务水平：加快推进县中医院传染病院区、县疾控中心公共卫生检测实验室、P2实验室建设项目；积极推动县人民医院、县妇幼保健院救治及应急能力提升项目、基层医疗机构救治能力和应急保障能力提升项目落实落地，加快引进优秀专家和先进诊疗技术，提高临床诊疗救治水平。3、做好医疗质量管控工作：按照疫情防控常态化的要求，持续抓好医疗机构内院感防控、保持正常医疗秩序及抓好医疗质量管理等方面工作。4、做好基本公共卫生服务工作。继续深入实施两癌、两筛、妇科病普查、农村妇女补服叶酸等民生实事及基本公共卫生服务项目。5、进一步完善疾病预防控制体系：不断强化医疗机构和基层卫生组织公共卫生职能，制定医疗机构疾控工作规范和考核标准，建立长效管理机制，积极推进医防结合，逐步构建上下贯通、职责明晰、落实有效的三级疾病预防控制体系。6、做好人口和计划生育、执法监督、爱国卫生、健康扶贫等工作。7、加强健康教育宣传工作：将健康促进工作与精神文明创建工作、全域旅游示范区创建工作、爱国卫生创建工作、全民健身活动等融合在一起，开展健康促进行动，推动科普教育，提高健康知识知晓率和居民健康素养水平。					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	主要用于人员各项经费和单位正常运转经费。具体为人员工资、奖金、补贴、社会保障缴费、住房公积金、公用经费、工会费、福利费等。	311.24	311.24		2021年全年
	2、公立医院综合改革项目	强化县级公立医院的重点科室建设，差额补助和解决医院困难，改善就医环境，提高医疗质量，促进医院健康发展。	425.31	425.31		2021年全年
	3、乡镇卫生院综合补助和人才引进项目	主要用于乡镇卫生院绩效工资、执行基本药物制度补助、收支差额补贴以及基层医疗卫生人才引进的补助。	886.67	886.67		2021年全年
	4、其他基层医疗卫生机构补助项目	主要用于乡镇卫生院和村级卫生室执行基本药物制度补助、老年村医生活补助、原联合诊所人员生活补助、以及中医药事业发展等。	450.81	450.81		2021年全年
	5、基本公共卫生服务项目	为全县人民提供基本公共卫生保障服务，具体包括健康教育、慢性病管理、精神病管理、死因监测、免疫规划、结核病防治、卫生监督协管、妇幼保健等项目。	2297.63	2297.63		2021年全年
	6、其他公共卫生服务支出项目	为居民推广家庭医生签约服务，为产前及新生儿提供疾病免费筛查服务，为适龄妇女提供两癌筛查服务。	350	350		2021年全年
	7、计划生育服务项目	主要用于计划生育免费技术服务、计划生育家庭奖励、婚前保健等支出。	1860.98	1860.98		2021年全年
	8、老龄卫生健康项目	主要用于60岁以上老年人体检及慰问百岁老人支出。	891	891		2021年10月前
9、三公经费	主要用于公务接待的支出。	3.4	3.4		2021年全年	

年度绩效  
目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	指标1: 乡镇卫生院骨干医师进修培训	培训24名骨干医师	
		指标2: 村卫生室基础设施改造提升	完成5个村卫生室改造	
		指标3: 免费开展宫颈癌、乳腺癌筛查工作	完成筛查3000人	
		指标4: 实施3岁前幼儿母亲科学育儿培训	培训600人	
		指标5: 完成基本急救技术人员培训	培训急救人员700名	
		指标6: 60岁以上老年人体检	完成44500人体检	
		指标7: 完成计划生育家庭奖励	补助49310人	
		指标8: 公立医院互联网预约服务全覆盖	2家公立医院	
		指标9: 公立医院医务人员院感防控培训人数	培训1500人次	
		指标10: 完成对老年村医生活补助	补助295人	
	质量指标	指标1: 工作目标完成率	100%	
		指标2: 符合工作考核要求合格率	100%	
		指标3: 人员培训合格率	100%	
	时效指标	指标1: 按年度计划完成工作目标及时率	100%	
	成本指标	指标1: 严格按照预算执行	合理、规范支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政资金使用效益	逐步提高
			指标2: 提高医疗水平, 增加医疗收入	医疗收入同比增加
		社会效益指标	指标1: 县域就诊率	≥85%
			指标2: 医疗机构综合救治能力、传染病救治能力	较上年增强
指标3: 乡村两极医疗卫生机构配备医疗设备, 房屋设施, 满足居民就近就医需求			达到《乡镇卫生院服务能力评价指南(2019年版)》设备配备C类标准, 达到《村卫生室管理办法(试行)》标准	
生态效益指标		指标1: 增强节约意识, 控制成本, 减少浪费	较大改变	
		指标2: 增强服务意识, 优化服务环境	科学有效	
可持续影响指标		指标1: 通强化医疗机构服务能力, 使医疗机构综合服务能力进一步提升, 持续为辖区群众就医提供优质服务。	服务能力增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意率	≥90%	
		指标2: 患者满意率	≥90%	