

# 朔州市卫生健康委员会 2019 年度部门预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	6
<b>第二部分 2019 年度部门预算报表</b> .....	<b>11</b>
一、朔州市卫生健康委 2019 年预算收支总表.....	11
二、朔州市卫生健康委 2019 年预算收入总表.....	13
三、朔州市卫生健康委 2019 年预算支出总表.....	14
四、朔州市卫生健康委 2019 年财政拨款收支总表.....	15
五、朔州市卫生健康委 2019 年一般公共预算支出预算 表.....	16
六、朔州市卫生健康委 2019 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表.....	18
七、朔州市卫生健康委 2019 年政府性基金预算支出 预算表.....	29
八、朔州市卫生健康委 2019 年“三公”经费预算财政 拨款情况统计表.....	29
九、朔州市卫生健康委 2019 年机关运行经费预算财政 拨款情况统计表.....	30
<b>第三部分 2019 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>30</b>
一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因.....	30

二、“三公”经费增减变动原因说明·····	31
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	31
四、政府采购情况·····	31
五、绩效管理情况·····	31
六、国有资产占有使用情况·····	32

## **第四部分 名词解释·····32**

### **第一部分 概况**

#### **一、 本部门职责**

市卫生健康委员会贯彻落实党中央和省委关于卫生健康工作的各项方针政策和决策部署，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：

（一）贯彻执行党和国家国民健康方针政策，拟订卫生健康事业发展省级地方性法规、规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，指导市、县区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并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。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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

(三) 负责制定疾病预防控制规划、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并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录。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。

(四) 组织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，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

(六) 负责制定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、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

(七) 组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。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健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

(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，完善计划生育政策。

(九) 负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

(十) 负责拟订全市中医药事业发展规划、政策和措施并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

(十一) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

(十二) 负责相关人员的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三) 承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会、市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

(十四) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康朔州战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重

心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进健康资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大县域综合医改和城市公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

#### （十六）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，拟订生育政策，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，落实国家人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估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，研究拟定全市人口发展规划和人口与经济、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. 与市民政局的有关职责分工。市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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、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. 与朔州海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，执行卫生检疫监测传染病目录。市卫生健康委员会与朔州海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展食品安全风险监测，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监督管理局等部门，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中会同市卫生健康委员会建立食品安全风险相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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

市卫生健康委员会设下列内设机构：

### （一）办公室。

负责机关日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、安全保密、信访和行政后勤管理等工作，组织协调建议提案的办理工作。

拟定卫生健康人才发展规划，承担机关和所属单位的人事管理和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。协调组织考核工作。

承担机关和预算管理单位预决算、财务和资产管理等工作，提出医疗服务价格政策的建议，指导和监督社会抚养费管理，负责机关和所属单位内部审计工作。

负责机关退休人员工作，指导所属单位退休人员工作。

## （二）规划发展和信息化科。

组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化卫生健康服务资源配置工作，指导县（市、区）卫生健康事业规划的编制和实施。指导卫生健康服务体系和信息化建设，开展卫生健康统计工作。

## （三）法规科（行政审批管理科）。

组织实施相关地方性法规、规章，承担地方标准有关工作，承担规范性文件的合法性审核工作，承担行政复议、行政应诉和法律、法规咨询工作，指导、组织推进法治建设，承担普法依法治理工作。

负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。

## （四）体制改革科（药物政策与食品安全监测科）。

承担市深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作，

推进管办分离，健全现代医院管理制度。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，拟定基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织拟定全市药物政策，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。会同有关部门提出基本药物目录内药品供应使用的鼓励扶持政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。

承担食品安全标准的宣传贯彻和跟踪评价工作，组织开展食品安全风险监测和交流，参与拟定食品安全检验机构资质认定的相关工作。

#### （五）疾病预防控制科。

负责制订重大疾病防治规划、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实施，完善疾病预防控制体系，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，依法管理传染病、慢性病、地方病的防治工作，承担报告法定传染病疫情信息工作。承担市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作。

#### （六）医政医管科（保健科）。

组织实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等相关政策管理的规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作，指导医院药事、临床实验室管理等工作。贯彻落实公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，组织开展医疗机构评审评价工作。协调推进分级诊疗制度建设。

负责相关人员的医疗保健管理服务，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。



#### （七）中医药管理科。

拟订中医药事业发展规划、政策和措施并组织实施，落实中西医结合政策，指导中医药服务体系建设。组织实施中医药人才培养工作。促进中医药科技成果的转化、应用和推广，推进中医药文化继承发展，参与制订中药产业发展规划和产业政策，组织开展中医药对外交流合作。

#### （八）基层卫生和妇幼健康科。

拟订基层卫生健康政策、标准、规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系和乡村医生管理工作，承担农村和社区基本公共卫生服务项目综合管理工作。

拟定妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范并组织实施，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇女卫生、儿童卫生、生殖健康工作，推动生育全程服务、出生缺陷综合防治、婴幼儿早期发展、规范人类辅助生殖技术和避孕药具管理。

#### （九）卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)。

承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制卫生应急专项预案，组织实施和指导监督预案演练。组织指导卫生应急体系和能力建设，依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

#### （十）科技教育宣传科。

拟订并组织实施卫生健康科技发展规划及相关政策，组织实施相关科研项目、医学重点学科建设、适宜技术推广工作。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、全科医师、专科医师培训等毕

业后医学教育和继续医学教育工作。协同指导市域内医学类教育。

负责开展健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻宣传和信息发布工作。承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。组织开展《烟草控制框架公约》履约有关工作。

组织指导卫生健康工作领域的国内外交流与合作、对外宣传、援外工作。承担机关及所属单位人员的出国（出境）等涉外管理工作。

#### （十一）综合监督科。

承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业卫生监督检查。完善卫生健康综合监督体系，监督指导综合行政执法改革，负责重大医疗卫生违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作，指导规范执法行为。承担推进医疗卫生行业综合监管制度组织协调的具体工作。

拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

#### （十二）人口与家庭发展科（老龄工作科）。

承担人口监测预警工作，参与制订人口发展计划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。研究提出促进人口与家庭发展的政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，推动计划生育家庭奖励规定落实。

贯彻落实应对老龄化问题的政策、措施、建议。组织实施医养结

合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的日常工作。

2019年卫健委预算公开单位包括委本级、市卫健委直属事业单位23个，具体为：中心血站、紧急救援中心、卫生监督所、妇幼保健医院、妇幼保健计划生育服务中心、卫生和计划生育项目资金监管中心、医学会秘书处、健康教育所、中医精神病院、公立医院服务中心、传染病医院、地方病防治中心、远程医疗服务中心、卫生信息中心、深化医药卫生体制改革领导小组办公室、红十字会秘书处、中心医院、城乡公共卫生服务中心、市直机关门诊部、计划生育协会秘书处、市直计划生育办公室、流动人口计生办、避孕药具管理站。

## 第二部分 2019 年度部门预算报表（详见朔州市卫生健康委员会 2019 年部门预算公开报表）

### 一、朔州市卫生健康委员会 2019 年预算收支总表

单位名称：卫生健康委员会

单位：千元

收入		支 出			
一、财政拨款收入	60827	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	60827	一、一般公共服务支出	0	一、工资和福利支出	46887
经费拨款	55789	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	13721
预算管理的收费资金安排的拨款	3500	三、国防支出	0	三、对个人和家庭补助支出	219
罚没收入安排的拨款	0	四、公共安全支出	0	四、债务利息及费用支出	0

专项收入安排的拨款	0	五、教育支出	0	五、资本性支出（基本建设）	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	六、科学技术支出	0	六、资本性支出	0
其它收入安排的资金	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	七、对企业补助（基本建设）	0
一般转移支付	824	八、社会保障和就业支出	440	八、对企业补助	0
专项转移支付	714	九、卫生健康支出	60387	九、对社会保障基金补助	0
2、政府性基金	0	十、节能环保支出	0	十、其他支出	0
3、国有资本预算收入	0	十一、城乡社区支出	0		
二、专户管理资金	0	十二、农林水支出	0		
当年专户管理资金	0	十三、交通运输支出	0		
上年结转专户管理资金	0	十四、资源勘探信息等支出	0		
三、上年结余资金	0	十五、商业服务业等支出	0		
四、其他资金	0	十六、金融支出	0		
		十七、援助其它地区支出	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	0		
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十二、其他支出	0		
		二十三、转移性支出	0		
		二十四、债务还本支出	0		
		二十五、债务付息支出	0		
		二十六、债务发行费用支出	0		
本年收入合计	60827	预算支出合计	60827	本年支出合计	60827

## 二、朔州市卫生健康委员会 2019 年预算收入总表

单位：千元						
项目		本年收入 合计	一般公共预算	政府性基金预 算	专户管理 在资金	其他收入
功能科目 编码	功能科目名称					
	合计	60827	60827	0	0	0
208	社会保障和就业支出	440	440	0	0	0
16	红十字事业	440	440	0	0	0
01	行政运行（红十字事业）	440	440	0	0	0
210	卫生健康支出	60387	60387	0	0	0
01	卫生健康管理事务	6943	6943	0	0	0
01	行政运行（医疗卫生管理事务）	6699	6699	0	0	0
99	其他卫生健康管理事务支出	244	244	0	0	0
02	公立医院	29616	29616	0	0	0
01	综合医院	16504	16504	0	0	0
02	中医（民族）医院	10196	10196	0	0	0
03	传染病医院	2738	2738	0	0	0
99	其他公立医院支出	178	178	0	0	0
04	公共卫生	21616	21616	0	0	0
02	卫生监督机构	1361	1361	0	0	0
03	妇幼保健机构	5920	5920	0	0	0
05	应急救治机构	4573	4573	0	0	0
06	采供血机构	6060	6060	0	0	0
07	其他专业公共卫生机构	2264	2264	0	0	0
08	基本公共卫生服务	724	724	0	0	0
09	重大公共卫生专项	714	714	0	0	0
07	计划生育事务	2212	2212	0	0	0
99	其他计划生育事务支出	2212	2212	0	0	0

### 三、朔州市卫生健康委员会 2019 年预算支出总表

单位：千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	60827	52874	7953
208	社会保障和就业支出	440	390	50
16	红十字事业	440	390	50
01	行政运行（红十字事业）	440	390	50
210	卫生健康支出	60387	52484	7903
01	卫生健康管理事务	6943	5923	1020
01	行政运行（医疗卫生管理事务）	6699	5709	990
99	其他卫生健康管理事务支出	244	214	30
02	公立医院	29616	29566	50
01	综合医院	16504	16504	0
02	中医（民族）医院	10196	10196	0
03	传染病医院	2738	2688	50
99	其他公立医院支出	178	178	0
04	公共卫生	21616	15353	6263
02	卫生监督机构	1361	1111	250
03	妇幼保健机构	5920	5310	610
05	应急救治机构	4573	4223	350
06	采供血机构	6060	2445	3615
07	其他专业公共卫生机构	2264	2264	0
08	基本公共卫生服务	724	0	724
09	重大公共卫生专项	714	0	714
07	计划生育事务	2212	1642	570
99	其他计划生育事务支出	2212	1642	570

#### 四、朔州市卫生健康委员会 2019 年财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	60827	一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金	0	外交支出	0	0	0
		国防支出	0	0	0
		公共安全支出	0	0	0
		教育支出	0	0	0
		科学技术支出	0	0	0
		文化体育与传媒支出	0	0	0
		社会保障和就业支出	440	440	0
		社会保险基金支出	0	0	0
		卫生健康支出	60387	60387	0
		节能环保支出	0	0	0
		城乡社区支出	0	0	0
		农林水支出	0	0	0
		交通运输支出	0	0	0
		资源勘探信息等支出	0	0	0
		商业服务业等支出	0	0	0
		金融支出	0	0	0
		援助其他地区支出	0	0	0
		自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		住房保障支出	0	0	0
		粮油物资储备支出	0	0	0
		国有资本经营预算支出	0	0	0
		灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		其他支出	0	0	0
		转移性支出	0	0	0
		债务还本支出	0	0	0
		债务付息支出	0	0	0
		债务发行费用支出	0	0	0
本年收入合计	60827	本年支出合计	60827	60827	0

## 五、朔州市卫生健康委员会 2019 年一般公共预算支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	60827	52874	7953	0
	社会保障和就业支出	440	390	50	0
	红十字事业	440	390	50	0
2081601	行政运行（红十字事业）	440	390	50	0
	卫生健康支出	60387	52484	7903	0
	卫生健康管理事务	6943	5923	1020	0
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	6699	5709	990	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	244	214	30	0
	公立医院	29616	29566	50	0
2100201	综合医院	16504	16504	0	0
2100202	中医（民族）医院	10196	10196	0	0
2100203	传染病医院	2738	2688	50	0
2100299	其他公立医院支出	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	178	178	0	0
2100299	其他公立医院支出	0	0	0	0
	基层医疗卫生机构	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	0	0	0
	公共卫生	21616	15353	6263	0
2100402	卫生监督机构	1361	1111	250	0
2100403	妇幼保健机构	4676	4076	600	0
2100403	妇幼保健机构	1244	1234	10	0
2100405	应急救治机构	4573	4223	350	0



2100406	采供血机构	6060	2445	3615	0
2100407	其他专业公共卫生机构	209	209	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	309	309	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	317	317	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	180	180	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	82	82	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	179	179	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	401	401	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	587	587	0	0
2100408	基本公共卫生服务	10	0	10	0
2100408	基本公共卫生服务	354	0	354	0
2100408	基本公共卫生服务	50	0	50	0
2100408	基本公共卫生服务	38	0	38	0
2100408	基本公共卫生服务	272	0	272	0
2100409	重大公共卫生专项	210	0	210	0
2100409	重大公共卫生专项	60	0	60	0
2100409	重大公共卫生专项	194	0	194	0
2100409	重大公共卫生专项	250	0	250	0
	计划生育事务	2212	1642	570	0
2100799	其他计划生育事务支出	865	845	20	0
2100799	其他计划生育事务支出	150	0	150	0
2100799	其他计划生育事务支出	743	443	300	0
2100799	其他计划生育事务支出	236	236	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	118	118	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	100	0	100	0

六、朔州市卫生健康委员会 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	52874
卫生健康委员会	52874
卫生健康委员会(本级)	5709
工资福利支出	4204
基本工资	1742
津贴补贴	1233
机关事业单位基本养老保险缴费	557
其他社会保障缴费	33
奖金	138
住房公积金	334
职工基本医疗保险缴费	167
商品服务支出	1378
公务用车运行维护费	94
维修(护)费	350
会议费	15
福利费	101
公务费	82
水电费	385
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	346
对个人家庭的补助支出	127
离休费	124
独生子女费	3
中心血站	2445
工资福利支出	2153
基本工资	843

津贴补贴	156
机关事业单位基本养老保险缴费	291
其他社会保障缴费	20
绩效工资	582
住房公积金	174
职工基本医疗保险缴费	87
商品服务支出	292
公务用车运行维护费	140
福利费	51
公务费	16
水电费	80
政府会计准则制度软件升级费	5
紧急救援中心	4223
工资福利支出	3717
基本工资	1399
津贴补贴	284
机关事业单位基本养老保险缴费	500
其他社会保障缴费	35
绩效工资	1049
住房公积金	300
职工基本医疗保险缴费	150
商品服务支出	497
公务用车运行维护费	211
福利费	88
公务费	65
水电费	50
公用取暖费	78
政府会计准则制度软件升级费	5
对个人家庭的补助支出	9
独生子女费	9
卫生监督所	1111
工资福利支出	1021
基本工资	393
津贴补贴	75

机关事业单位基本养老保险缴费	138
其他社会保障缴费	10
绩效工资	281
住房公积金	83
职工基本医疗保险缴费	41
商品服务支出	89
公务用车运行维护费	47
福利费	24
公务费	13
政府会计准则制度软件升级费	5
对个人家庭的补助支出	1
独生子女费	1
妇幼保健院	4076
工资福利支出	3197
基本工资	1221
津贴补贴	238
机关事业单位基本养老保险缴费	432
其他社会保障缴费	30
绩效工资	887
住房公积金	259
职工基本医疗保险缴费	130
商品服务支出	863
公务用车运行维护费	23
维修(护)费	500
福利费	76
公务费	56
水电费	200
政府会计准则制度软件升级费	5
其他商品和服务支出	3
对个人家庭的补助支出	16
独生子女费	11
其他对个人和家庭的补助支出	5
妇幼保健计划生育服务中心	1234
工资福利支出	965

基本工资	379
津贴补贴	69
机关事业单位基本养老保险缴费	130
其他社会保障缴费	9
绩效工资	261
住房公积金	78
职工基本医疗保险缴费	39
商品服务支出	267
公务用车运行维护费	23
福利费	23
公务费	16
水电费	120
公用取暖费	80
政府会计准则制度软件升级费	5
对个人家庭的补助支出	2
独生子女费	2
卫生和计划生育项目资金监管中心	309
工资福利支出	270
基本工资	100
津贴补贴	21
机关事业单位基本养老保险缴费	36
其他社会保障缴费	3
绩效工资	77
住房公积金	22
职工基本医疗保险缴费	11
商品服务支出	39
公务用车运行维护费	23
福利费	6
公务费	5
政府会计准则制度软件升级费	5
医学会秘书处	180
工资福利支出	173
基本工资	64
津贴补贴	13

机关事业单位基本养老保险缴费	23
其他社会保障缴费	2
绩效工资	50
住房公积金	14
职工基本医疗保险缴费	7
商品服务支出	7
福利费	4
公务费	3
健康教育所	209
工资福利支出	196
基本工资	77
津贴补贴	14
机关事业单位基本养老保险缴费	26
其他社会保障缴费	2
绩效工资	53
住房公积金	16
职工基本医疗保险缴费	8
商品服务支出	13
福利费	5
公务费	3
政府会计准则制度软件升级费	5
中医精神病院	10196
工资福利支出	9112
基本工资	3708
津贴补贴	625
机关事业单位基本养老保险缴费	1235
其他社会保障缴费	86
绩效工资	2346
住房公积金	741
职工基本医疗保险缴费	371
商品服务支出	1056
公务用车运行维护费	23
福利费	218
公务费	175

水电费	184
公用取暖费	451
政府会计准则制度软件升级费	5
对个人家庭的补助支出	28
独生子女费	2
遗属补助	26
公立医院服务中心	587
工资福利支出	565
基本工资	222
津贴补贴	40
机关事业单位基本养老保险缴费	76
其他社会保障缴费	5
绩效工资	153
住房公积金	46
职工基本医疗保险缴费	23
商品服务支出	22
福利费	13
公务费	9
传染病医院	2688
工资福利支出	2264
基本工资	848
津贴补贴	176
机关事业单位基本养老保险缴费	304
其他社会保障缴费	21
绩效工资	641
住房公积金	183
职工基本医疗保险缴费	91
商品服务支出	422
福利费	54
公务费	39
水电费	159
物业费	60
公用取暖费	105
政府会计准则制度软件升级费	5

对个人家庭的补助支出	2
独生子女费	2
地方病防治中心	82
工资福利支出	78
基本工资	28
津贴补贴	6
机关事业单位基本养老保险缴费	11
其他社会保障缴费	1
绩效工资	23
住房公积金	6
职工基本医疗保险缴费	3
商品服务支出	4
福利费	2
公务费	2
远程医疗服务中心	179
工资福利支出	172
基本工资	63
津贴补贴	13
机关事业单位基本养老保险缴费	23
其他社会保障缴费	2
绩效工资	50
住房公积金	14
职工基本医疗保险缴费	7
商品服务支出	7
福利费	4
公务费	3
卫生信息中心	317
工资福利支出	305
基本工资	121
津贴补贴	21
机关事业单位基本养老保险缴费	41
其他社会保障缴费	3
绩效工资	82
住房公积金	25



职工基本医疗保险缴费	12
商品服务支出	12
福利费	7
公务费	5
深化医药卫生体制改革领导小组办公室	214
工资福利支出	206
基本工资	82
津贴补贴	14
机关事业单位基本养老保险缴费	28
其他社会保障缴费	2
绩效工资	55
住房公积金	17
职工基本医疗保险缴费	8
商品服务支出	8
福利费	5
公务费	3
红十字会秘书处	390
工资福利支出	229
基本工资	94
津贴补贴	66
机关事业单位基本养老保险缴费	31
其他社会保障缴费	2
奖金	8
住房公积金	19
职工基本医疗保险缴费	9
商品服务支出	161
公务用车运行维护费	23
维修(护)费	50
福利费	5
公务费	3
办公用房租赁费	55
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	20
中心医院	16504

工资福利支出	16128
基本工资	6023
津贴补贴	1358
机关事业单位基本养老保险缴费	1924
职业年金缴费	769
其他社会保障缴费	134
绩效工资	3424
住房公积金	1154
职工基本医疗保险缴费	962
其他工资福利支出	380
商品服务支出	343
福利费	338
政府会计准则制度软件升级费	5
对个人家庭的补助支出	33
独生子女费	20
遗属补助	13
城乡公共卫生服务中心	401
工资福利支出	381
基本工资	149
津贴补贴	28
机关事业单位基本养老保险缴费	51
其他社会保障缴费	4
绩效工资	103
住房公积金	31
职工基本医疗保险缴费	15
商品服务支出	20
福利费	9
公务费	6
政府会计准则制度软件升级费	5
计划生育协会秘书处	443
工资福利支出	390
基本工资	154
津贴补贴	119
机关事业单位基本养老保险缴费	53

其他社会保障缴费	3
奖金	13
住房公积金	32
职工基本医疗保险缴费	16
商品服务支出	53
福利费	9
公务费	6
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	33
市直计划生育办公室	118
工资福利支出	113
基本工资	48
津贴补贴	7
机关事业单位基本养老保险缴费	15
其他社会保障缴费	1
绩效工资	28
住房公积金	9
职工基本医疗保险缴费	5
商品服务支出	5
福利费	3
公务费	2
流动人口计生办	236
工资福利支出	228
基本工资	97
津贴补贴	14
机关事业单位基本养老保险缴费	31
其他社会保障缴费	2
绩效工资	56
住房公积金	19
职工基本医疗保险缴费	9
商品服务支出	8
福利费	5
公务费	3
避孕药具管理站	845

工资福利支出	646
基本工资	245
津贴补贴	49
机关事业单位基本养老保险缴费	87
其他社会保障缴费	6
绩效工资	181
住房公积金	52
职工基本医疗保险缴费	26
商品服务支出	198
公务用车运行维护费	47
福利费	15
公务费	11
水电费	40
物业费	50
公用取暖费	30
政府会计准则制度软件升级费	5
对个人家庭的补助支出	1
独生子女费	1
市直机关门诊部	178
工资福利支出	174
基本工资	61
津贴补贴	16
机关事业单位基本养老保险缴费	21
职业年金缴费	8
其他社会保障缴费	1
绩效工资	43
住房公积金	13
职工基本医疗保险缴费	11
商品服务支出	4
福利费	4

七、朔州市卫生健康委员会 2019 年政府性基金预算支出预算  
表（朔州市卫生健康委员会 2019 年预算中无政府性基金预  
算）

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

八、朔州市卫生健康委员会 2019 年“三公”经费预算  
财政拨款情况统计表

单位：千元

单位代 码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		881	0	20	861	0
087000	卫生健康委员会(本 级)	20	0	20	0	0
087000	卫生健康委员会(本 级)	94	0	0	94	0
087000	卫生健康委员会(本 级)	30	0	0	30	0
087002	中心血站	200	0	0	200	0
087002	中心血站	140	0	0	140	0
087003	紧急救援中心	211	0	0	211	0
087004	卫生监督所	47	0	0	47	0
087005	妇幼保健院	23	0	0	23	0
087006	妇幼保健计划生育服 务中心	23	0	0	23	0
087007	卫生和计划生育项目 资金监管中心	23	0	0	23	0
087017	红十字会秘书处	23	0	0	23	0
087024	避孕药具管理站	47	0	0	47	0

九、朔州市卫生健康委员会 2019 年机关运行经费预算  
财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2019 年预算数
合计	1378
卫生健康委员会(本级)	1378

### 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

1、2019 年度收入预算主要是：一般公共财政拨款（补助）5578.9 万元，纳入预算管理的非税收入 350 万元，一般转移支付 82.4 万元，专项转移支付 71.4 万元，合计 6082.7 万元。纳入预算管理的非税收入的项目主要是采供血物品及卫生考试费等。一般转移支付及专项转移支付主要是中央提前下达的公共卫生项目经费。

（一）一般公共服务支出预算 6082.7 万元，同比增加 7.8%；

（二）社会保障和就业支出预算 44 万元，同比增加 20%，主要是因为增加基本工资及医疗、养老等人员支出，新增维修维护费及软件升级费；

（三）卫生健康支出预算 6038.7 万元，同比增加 7.8%。支出预算中一般公共预算支出 6082.7 万元，同比增加 7.8%。其中：

1、基本支出 5287.4 万元，同比增加 6.2%。主要是因为机构改革后，部分单位转隶市卫生健康委员会。相应人员支出增加。

（二）项目支出 795.3 万元，同比增加 19.6%。主要是因为 2019

年提前下达的中央公共卫生经费随预算下达。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 88.1 万元，比 2018 年增加 5.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元。公务接待费 2 万元，与上年相比减少 1.3 万元；公务用车运行维护费 86.1 万元，比上年增加 7 万元，主要是机构改革后，增加原老龄委一辆公务用车；无公务用车购置费。

## 三、机关运行经费增减变动原明

朔州市卫生健康委员会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 137.8 万元，比 2018 年预算增加 35.8 万元，增长 17.47%，增加主要原因两个，一是机构改革后，朔州市老龄工作委员会办公室及原安监局职业病转隶市卫生健康委员会。二是新增维修（护）经费。另外，参公事业单位 2019 年机关运行经费 21.4 万元，比 2018 年增加 5.1 万元，原因是增加维修（护）费及会计软件升级费。

## 四、政府采购情况

2019 年朔州市卫生健康委员会各单位无政府采购预算。

## 五、绩效管理情况

### 1 1 、绩效管理情况

2019 年朔州市卫生健康委员会实行绩效目标管理的项目是基本公共卫生，涉及一般公共预算当年拨款 147.42 万元。

### 2 2 、绩效目标情况

一是做实预算绩效目标。朔州市卫生健康委员会将 2019 年部分

预算安排的 500 万元（含）以上的经费类项目，都按要求设定了绩效目标。二是加强绩效目标审核。从“完整性、相关性、适当性和可行性”等方面加强对市卫生健康委直属预算单位的绩效目标审核。

#### 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我委预算编制汽车 26 辆，包括公务用车制度改革后，委机关及下属单位等行政参公事业单位核定保留的工作用车。

2、房屋情况：办公用房面积 30450 平方米。

### 第四部分 名词解释

（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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。



（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。