

2019 年度

泰宁县卫生健康局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1-2
一、部门主要职责	1-1
二、部门预算单位构成	1-1
三、部门主要工作任务	1-2
第二部分 2019年度部门预算表	3-20
一、收支预算总表	3-3
二、收入预算总表	4-4
三、支出预算总表.....	5-5
四、财政拨款收支预算总表	6-6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7-7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8-8
七、一般公共预算支出经济分类情况表	9-9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10-13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14-14
十、部门业务费绩效目标表.....	15-15
十一、专项资金绩效目标表.....	16-20
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	21-24
一、预算收支总体情况.....	21-21

二、一般公共预算拨款支出情况·····	21-21
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21-21
四、财政拨款预算基本支出情况·····	22-22
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22-22
六、预算绩效目标情况·····	22-23
七、其他重要事项说明·····	23-24
第四部分 名词解释 ·····	25-26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县卫生健康局的主要职责是：贯彻落实中央关于卫生健康的方针、政策和法律法规以及省、市有关部署要求，拟订并组织实施我县国民卫生健康政策措施，协调推进深化医药卫生体制改革，依法监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟订我县应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县卫生健康局包括 8 个机关行政处室，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县卫生健康局	财政核拨	24	23

三、部门主要工作任务

2019 年，县卫生健康局主要任务是：

（一）针对重要健康危险因素、重点人群和重大疾病，实施一系列健康行动。

（二）着力推进医联体建设，提升县级医院服务能力，大力发展远程医疗，做实做细家庭医生签约服务。

（三）健全国家基本药物制度，进一步完善药品集中采购和使用等政策，提高公立医院管理水平，统筹推进医疗价格调整和公立医院绩效考核，配合开展医保支付方式改革，推进异地就医直接结算。

（四）着力推进区域分开、城乡分开、上下分开、急慢分开，引导优质医疗资源下沉。

（五）进一步完善基层医疗卫生服务能力建设长效机制，健全贫困群众医疗兜底保障制度，加强贫困地区健康危险因素防控。

（六）坚持预防为主，关口前移，统筹做好免疫规划，加强传染病、地方病、慢性病和职业病防治。

（七）加强人口监测和形势分析，严格执行母婴安全五项制度，构建养老护理体系，深入推进医养结合。

（八）深入开展中医药服务，强化中医药科技创新和人才培养。

（九）完善住院医师规范化培训相关政策，完善职称评定措施。

（十）加强卫生健康法治建设，进一步完善鼓励社会办医发展的政策体系。加强政策解读，做好典型宣传。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	807.05	一、基本支出	296.81
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	242.21
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	5.41
四、单位其他收入	21.76	公用支出	49.19
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	532
收入合计	828.81	支出合计	828.81

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
105010001	泰宁县卫健局	828.81	807.05	0	0	0	21.76

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105010001	泰宁县卫健局		合计	828.81	242.21	5.41	49.19	532	828.81	807.05	0	0	0	21.76
105010001	泰宁县卫健局	2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	290.21	240.41	5.41	44.39	0	290.21	275.05	0	0	0	19.96
105010001	泰宁县卫健局	2100199	其他卫生健康管理事务支出	55	0	0	0	55	55	55	0	0	0	0
105010001	泰宁县卫健局	2100299	其他公立医院支出	80	0	0	0	80	80	80	0	0	0	0
105010001	泰宁县卫健局	2100408	基本公共卫生服务	175	0	0	0	175	175	175	0	0	0	0
105010001	泰宁县卫健局	2100717	计划生育服务	228.60	1.8	0	4.8	222	228.6	226.8	0	0	0	1.8

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	807.05	一、基本支出	275.05
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	235.55
		对个人和家庭补助支出	5.41
		公用支出	34.09
		二、项目支出	532
收入合计	807.05	支出合计	807.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	807.05	275.05	532
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	270.25	270.25	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55	0	55
2100299	其他公立医院支出	80		80
2100408	基本公共卫生服务	175		175
2100717	计划生育服务	226.80	4.8	222

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

说明：本单位 2019 年无政府性基金支出，本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		807.05
301	工资福利支出	315.55
302	商品和服务支出	401.29
303	对个人和家庭的补助	30.41
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	4.8
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	55
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		275.05
301	工资福利支出	235.55
30101	基本工资	76.99
30102	津贴补贴	37.11
30103	奖金	4.11
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	20.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.77
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.83
30113	住房公积金	16.17
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	41.8
302	商品和服务支出	29.29
30201	办公费	14
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	3.5
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	9.41
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	2.38
303	对个人和家庭的补助	5.41
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.41
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	4.8
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	4.8
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0

31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	为确保各项工作的顺利开展，2019 年度预算安排业务费 27.7 万元，主要用于贯彻落实中央关于卫生健康的方针、政策和法律法规以及省、市有关部署要求，拟订并组织实施我县国民卫生健康政策措施，协调推进深化医药卫生体制改革，依法监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟订我县应对人口老龄化、医养结合政策措施等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	预算完成率	90%
		投入时效	2019 年 1-12 月
	产出	业务费细化率	95%
		资金使用合规性	资金的使用有完整的审批程序和手续
		细化项目目标完成情况	95%
	效益	社会效益	服务对象满意度达 95%

十一、专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	医疗卫生专项				
概况	做好城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理（高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理）、重性精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处置、卫生计生监督协管、中医药健康管理服务等。				
项目年度绩效目标	评价指标			绩效内容	参考标准
	投入	时效目标	目标 1	资金拨付时间	2019 年 12 月前
		成本目标	目标 1	财政投入 140 万元	》120
	产出	数量目标	目标 1	完成国家 14 项基本公共卫生服务要求	》14 项
		质量目标	目标 1	资金使用合规率	》90%
	效益	经济效益目标	目标 1	公共卫生收入	》100 万元
		社会效益目标	目标 1	公共卫生服务体系建设得到加强；基本公共卫生服务能力不断提高	》10%

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	疾病防治及健康宣传培训费等		
概况	一是积极落实鼠疫、霍乱、埃博拉出血热、人感染 H7N9、寨卡病毒、麻疹、手足口病等重点传染病的监测和防控工作。二是落实严重精神障碍患者管理。2017 年在册管理人数是 558 人,检出率为 4.98%,管理率是 87.46%,规范管理率为 77.96%,均达到上级要求。三是落实计划免疫管理工作,适龄儿童免疫规划疫苗接种率达 95%以上。四是落实艾滋病、结核病等重点传染病控制。五是落实城市及农村饮用水监测工作,全年合格率 100%;进一步加强地方病防治能力建设,完成碘盐的监测,提高地方病防治水平;通过食源性疾病监测系统审核上报了 257 例急性胃肠炎病人,上报了 4 起食物中毒事件。六是完成从业人员健康体检 2854 人,公共场所监测 27 家,65 个点。餐具检测 65 家,1644 份样品。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金拨付时间	2019 年 12 月前
		财政投入 35 万元	35
	产出	公共场所监测	27
		2019 年法定传染病漏报率控制在 1%以下,完成从业人员健康体检 2854 人。	2854
		积极落实鼠疫、霍乱、埃博拉出血热、人感染 H7N9、寨卡病毒、麻疹、手足口病等重点传染病的监测和防控工作。	0.95

2019 年度专项资金绩效目标表

立 项 项 目 名 称	计生奖扶配套经费		
概 况	按照建立稳定增长的计划生育投入保障机制要求，计划生育工作经费纳入了公共财政管理，确保奖励优惠政策、基本公共技术服务、计生网络建设等各项计生工作经费及时投入到位。		
绩 效 目 标	指 标	绩 效 内 容	全 年 绩 效 目 标 值
	投 入	资 金 拨 付 时 间	2019 年 12 月前
		投 入 资 金 186 万 元	资 金 到 位 162 万 元
	产 出	自 然 增 长 率	10.68%
		出 生 统 计 准 确 率	98.20%
	效 益	出 生 人 口 性 别 比	103.39
		政 策 外 多 孩 率	1.80%

2019 年度专项资金绩效目标表

立项 项目 名称	计生专项经费		
概况	按照建立稳定增长的计划生育投入保障机制要求，计划生育工作经费纳入了公共财政管理，确保奖励优惠政策、基本公共技术服务、计生网络建设等各项计生工作经费及时投入到位。		
绩效 目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金安排	111
		资金到位率	100%
	产出	家庭奖扶	4921
		发放的效率	100%
	效益	就业率增长	20%

2019 年度专项资金绩效目标表

立项 项目 名称	县级医院院长及总会计师等年薪		
概况	为强化公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责，坚持正确的办院宗旨，节约医疗成本（管理成本），提高运行效率，推动我市公立医院综合改革，更好地为群众提供优质的医疗保障服务。。		
绩效 目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金拨付时间	2019 年 11 月前
		财政投入 80 万元	80
		强化公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责，坚持正确的办院宗旨节约医疗成本，提高运行效率	18
	效益	推动我市公立医院综合改革，更好地为群众提供优质的医疗保障服务。	达标

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年，泰宁县卫生健康局收入预算为 828.81 万元，比上年减少 76.36 万元，主要原因是人员减少，经费调减。其中：一般公共预算拨款 807.05 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 21.76 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 828.81 万元，比上年减少 76.36 万元，其中：人员支出 242.21 万元，对个人和家庭补助支出 5.41 万元，公用支出 49.19 万元，项目支出 532 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 807.85 万元，比上年比上年减少 32.94 万元，主要原因是人员减少，经费调减，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100101 行政运行(医疗卫生管理事务) 290.21 万元，主要用于人员工资、津贴、社会保障等支出等。

(二) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 55 万元，主要用于乡村医生养老补贴支出。

(三) 2100299 其他公立医院支出 80 万元，主要用于公立医院院长、总会计师年薪支出。

(四) 2100408 基本公共卫生服务支出 175 万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

(五) 2100717 计划生育服务 228.6 万元，主要用于计划生育家庭奖励扶助、特殊计生家庭奖励扶助等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 275.05 万元，其中：

（一）人员经费 240.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.09 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

泰宁县卫生健康局 2019 年共设置 6 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），绩效目标 6 个，分别是部门业务费、医疗卫生专项、疾病防治

及健康宣传培训费、计生奖扶配套经费、计生专项经费、县级医院院长及总会计师等年薪项目，共涉及财政拨款资金 555.7 万元。

2019 年泰宁县卫生健康局部门共设置绩效目标 6 个，涉及财政拨款资金 555.7 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

详见第二部分第十张表。

2. 部门专项资金绩效目标表

详见第二部分第十一张表。

3. 有关情况说明

2019 年泰宁县卫生健康局部门共设置绩效目标 6 个，涉及财政拨款资金 555.7 万元。

（三）绩效管理工作开展情况

泰宁县卫生健康局 2019 年共设置 6 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），绩效目标 6 个，分别是部门业务费、医疗卫生专项、疾病防治及健康宣传培训费、计生奖扶配套经费、计生专项经费、县级医院院长及总会计师等年薪项目，共涉及财政拨款资金 555.7 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年县卫生健康局一般公共预算拨款安排的机关运行经

费支出 32.84 万元，比 2018 年减少 28.47 万元，主要原因是机构改革，本单位职能有所调整。

（二）政府采购情况

2019 年县卫生健康局政府采购预算总额 3.16 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。