

项城市卫生健康委员会
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 项城市卫生健康委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 项城市卫生健康委员会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：项城市卫生健康委员会 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、2021 年度部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2021 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

项城市卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

项城市卫生健康委员会下辖事业单位包括：项城市疾病预防控制中心、项城市卫生学校、项城市卫生监督所、项城市妇幼保健院、项城市第一人民医院、项城市中医院。

（二）部门职责

1.贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医药卫生体制改革。

2.组织制定全市卫生事业发展总体规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

3.指导全市卫生人才队伍建设工作，制定全市卫生人才发展规划，会同有关部门制定卫生专业技术人员资格标准并组织施。

4.负责医疗机构（含中医院）医疗服务的全行业监督管理，监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

5.组织实施国家药物政策和基本药物制度，监督实施药品法典和国家基本药物目录。组织实施国家基本药物配备、使用的政策措施，会同有关部门落实国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。

6.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，监督实施食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，统一发布重大食品安全信息。

7.贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规，指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划。

8.组织制定全市重大疾病防治规划和策略，规划并指导疾病预防控制体系建设，落实国家免疫规划和政策措施，协调有关部门对传染病、地方病、职业病、常见病和多发病等重大疾病实施防控与干预，依法发布传染病疫情信息。

9.组织制定全市卫生监督发展规划和政策措施，指导规范卫生行政执法工作。按照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，负责传染病防治和医疗服务监督。

10.组织制定全市农村卫生、社区卫生、妇幼卫生、精神卫生、健康教育的发展规划和政策措施，规划并指导农村卫生、社区卫生和精神卫生服务体系建设，负责新型农村合作医疗的综合管理，负责妇幼保健的综合管理和监督，负责健康教育和健康促进工作。

11.制定全市卫生应急预案和政策措施，规划并指导卫生应急体系建设，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导开展突发公共卫生事件预防控制和应急处置工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

12.组织制定全市医药科技发展规划，组织重大医药卫生科

技攻关，指导医学科技成果和新技术的普及应用，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。协助有关部门指导医学教育工作。

13.负责保健对象的医疗保健工作，按照规定管理市直各部门离休干部的医疗保健工作。负责市内重要会议和重大活动医疗保障工作。

14.承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治工作领导小组和市政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。

15.负责全市卫生系统职业道德教育、法制教育，促进卫生行业的精神文明建设。

16.承担市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

项城市卫生健康委员会部门预算为包括本级预算及所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 河南省周口市项城市卫生健康委员会本级
2. 河南省周口市项城市卫生健康委员会范集镇卫生院
3. 河南省周口市项城市卫生健康委员会王明口镇卫生院
4. 河南省周口市项城市卫生健康委员会项城市千佛阁社区卫生服务中心
5. 河南省周口市项城市卫生健康委员会三张店乡卫生院
6. 河南省周口市项城市卫生健康委员会城郊卫生院
7. 河南省周口市项城市卫生健康委员会官会镇中心卫生院
8. 河南省周口市项城市卫生健康委员会丁集镇卫生院

9. 河南省周口市项城市卫生健康委员会李寨镇中心卫生院
10. 河南省周口市项城市卫生健康委员会郑郭镇卫生院
11. 河南省周口市项城市卫生健康委员会项城市第一人民医院
12. 河南省周口市项城市卫生健康委员会永丰中心卫生院
13. 河南省周口市项城市卫生健康委员会贾岭镇中心卫生院
14. 河南省周口市项城市卫生健康委员会付集镇卫生院
15. 河南省周口市项城市卫生健康委员会秣陵镇中心卫生院
16. 河南省周口市项城市卫生健康委员会疾病预防控制中心
17. 河南省周口市项城市卫生健康委员会新桥镇中心卫生院
18. 河南省周口市项城市中医院
19. 河南省周口市项城市妇幼保健院
20. 河南省周口市项城市卫生健康委员会南顿镇卫生院
21. 河南省周口市项城市卫生健康委员会东方社区卫生服务中心
22. 河南省周口市项城市卫生学校
23. 河南省周口市项城市卫生健康委员会卫生监督所
24. 河南省周口市项城市卫生健康委员会孙店镇卫生院
25. 河南省周口市项城市卫生健康委员会高寺镇卫生院
26. 河南省周口市项城市卫生健康委员会水寨社区卫生服务中心

第二部分

项城市卫生健康委员会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

项城市卫生健康委员会 2021 年收入 18896.49 万元，支出总计 18896.49 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 1705.53 万元，下降 8.28%。主要原因：受疫情影响，部分项目未能及时进行。

二、收入预算总体情况说明

项城市卫生健康委员会 2021 年收入合计 18896.49 万元，其中：一般公共预算收入 10316.43 万元；政府性基金预算收入 71.36 万元；上级转移支付拨款 8508.70 万元。

三、支出预算总体情况说明

项城市卫生健康委员会 2021 年支出合计 18896.49 万元，其中：基本支出 4631.47 万元，占 24.51%；项目支出 14265.02 万元，占 75.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

项城市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算收支预算 10316.43 万元。政府性基金收支预算 71.36 万元，上级转移支付拨款 8508.70 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 2014.99 万元，下降 16.34%，主要原因：基建项目减少，政府性基金收支增加 71.36 万元，增长 100%，主要原因；创卫建设，政府性基金增加，上级转移支付拨款增加 238.1 万元，增

长 2.88%，主要原因，基本公共卫生服务补助人头经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

项城市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 10316.43 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 523.85 万元，占 5.08%；卫生健康支出 9467.19 万元，占 91.77%；住房保障支出 325.39 万元，占 3.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

项城市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算基本支出 4631.47 万元，其中：人员经费 4345.23 万元，基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 286.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

项城市卫生健康委员会 2021 年政府性基金预算支出 71.36 万元，用于创卫建设。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

项城市卫生健康委员会 2021 年无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

项城市卫生健康委员会2021年“三公”经费预算为5.47万元。比2020年预算数增加1.64万元，增长43%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，原因：无公务出国安排。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元。其中公务车辆购置费0万元，与上年持平，原因：无公车购置计划；公务用车运行维护费2.5万元，比2020年增加2.5万元，较上年增长100%，原因：用于卫生健康工作中车辆发生的运行维护费支出增加。

（三）公务接待费年初预算2.97万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2020年预算数减少0.86万元，下降22%，主要原因：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

项城市卫生健康委员会2021年机关运行经费支出预算286.24万元，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100.61万元，下降26.01%，主要原因：节能减排，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金7663.2万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为18896.49万元，其中人员经费支出4345.23万元，公用经费支出286.24万元，支出项目共16个，支出总额14265.02万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目7个，支出总额9990.4万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，项城市卫生健康委员会部门固定资产总额27303.68万元，其中：房屋建筑物9693.25万元；通用设备2821.94万元；车辆682.65万元，共有车辆17辆（应急保障用车8辆，特种专业技术用车6辆，其他用车3辆）；专用设备13894.35万元；家具、用具、装具及动植物211.49万元；单价50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备106台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负债管理的专项转移支付项目共有8项，主要是：基本公共卫生服务项目7395.7万元、基层医疗机构基本药物制度补助611.1万元、村卫生室基本药物制度补助370.5万元，重大传染病防控项目1410.81万元、公立医院综合改革医疗服务与保障能力提升项目641万元、计划生育补助资金项目359.3万元、人才培养81.4万元、县级公立医院专科建设180万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备

工作，在规定的时间内向财政部门提出分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年项城市卫生健康委员会按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

附件：项城市卫生健康委员会 2021 年度部门预算表