

海东市卫生健康委员会

2020年部门预算

目 录

第一部分 海东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 海东市卫生健康委员会2020 年度部门预算表

- 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、部门支出总表(按资金性质)

第三部分 海东市卫生健康委员会2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海东市卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实有关国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全市卫生健康事业发展相关规划、地方标准、措施并组织实施。起草有关市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导县区卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全市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方案措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。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拟订并组织实施推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的方案措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟定全市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全市人口老龄化方案措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展全市食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（六）负责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，健全卫生健康综合监督体系。

(七)建立健全全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门拟订并实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

(八)负责全市计划生育管理和服务工作，建立完善全市卫生和计划生育信息统计工作。开展人口监测，定期发布有关信息。研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议。参与国家人口基础信息库建设。

(九)指导全市基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)组织拟订中藏医药中长期发展规划并组织实施，组织实施民族医药人才的培养工作。负责区域内民族医疗机构的行业管理。

(十一)负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)负责全市地方病防治、艾滋病防治工作。承担市老龄工作委员会的日常工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康海东建设，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，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，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，加强预防控制全市重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进全市卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进全市深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门预算单位构成

无纳入海东市卫生健康委员会2020年部门预算编制范围的二级预算单位：

序号	单位名称
1	无

第二部分海东市卫生健康委员会 2020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	2020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、本年收入	2,097.08	一、本年支出	14,368.47	14,368.47	
（一）一般公共预算拨款	2,097.08	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	106.11	106.11	
		（九）卫生健康支出	14,226.47	14,226.47	
		（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			
二、上年结转	12,271.39	（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	12,271.39	（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	35.89	35.89	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	14,368.47	支 出 总 计	14,368.47	14,368.47	

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020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	14,368.47	631.58	13,736.89
208			社会保障和就业支出	106.11	106.11	
	05		行政事业单位养老支出	103.16	103.16	
		01	行政单位离退休	23.96	23.96	
		02	事业单位离退休	10.56	10.56	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86	47.86	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	
	08		抚恤	2.05	2.05	
		01	死亡抚恤	2.05	2.05	
	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
		01	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210			卫生健康支出	14,226.47	489.58	13,736.89
	01		卫生健康管理事务	471.18	345.13	126.05
		01	行政运行	290.54	245.49	45.05
		99	其他卫生健康管理事务支出	180.64	99.64	81.00
	02		公立医院	12,457.44		12,457.44
		99	其他公立医院支出	989.00		989.00
	04		公共卫生	914.03	50.03	864.00
		02	卫生监督机构	50.03	50.03	
		09	重大公共卫生服务	754.00		754.00
		10	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00
	06		中医药	63.00		63.00
		01	中医（民族医）药专项	63.00		63.00
	11		行政事业单位医疗	320.82	94.42	226.40
		01	行政单位医疗	34.11	34.11	
		02	事业单位医疗	15.24	15.24	
		99	其他行政事业单位医疗支出	271.47	45.07	226.40
221			住房保障支出	35.89	35.89	
	02		住房改革支出	35.89	35.89	
		01	住房公积金	35.89	35.89	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020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				
		合计	631.58	570.76	60.82
301		工资福利支出	534.19	534.19	
	01	基本工资	116.76	116.76	
	02	津贴补贴	192.87	192.87	
	03	奖金	17.23	17.23	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.86	47.86	
	09	职业年金缴费	20.78	20.78	
	10	职工基本医疗保险缴费	94.42	94.42	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
	13	住房公积金	35.89	35.89	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	7.48	7.48	
302		商品和服务支出	60.82		60.82
	01	办公费	6.75		6.75
	02	印刷费	1.35		1.35
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	5.40		5.40
	06	电费			
	07	邮电费	1.35		1.35
	08	取暖费	10.80		10.80
	09	物业管理费			
	11	差旅费	12.15		12.15
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	14	租赁费			
	15	会议费	3.65		3.65
	16	培训费	4.86		4.86
	17	公务接待费	5.40		5.40
	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	5.98		5.98
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用	0.63		0.63
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助		36.57	
	01	离休费	0.72	0.72	
	02	退休费	33.80	33.80	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金	2.05	2.05	
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
7.9		2.5		2.5	5.4	7.9		2.5		2.5	5.4

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一. 一般预算拨款收入	2, 097. 08	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	106. 11
		九. 卫生健康支出	14, 226. 47
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	35. 89
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2, 097. 08	本 年 支 出 合 计	14, 368. 47
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转	12, 271. 39		
收 入 总 计	14, 368. 47	支 出 总 计	14, 368. 47

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目				资金来源										
科目编码			科目名称	合计	上年结转	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	用事业基金 弥补的收支 差额
类	款	项							金额	其中： 教育收 费				
			合 计	14,368.47	12,271.39	2,097.08								
208			社会保障和就业支出	106.11		106.11								
	05		行政事业单位养老支出	103.16		103.16								
		01	行政单位离退休	23.96		23.96								
		02	事业单位离退休	10.56		10.56								
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	47.86		47.86								
		06	机关事业单位职业年金缴费支 出	20.78		20.78								
	08		抚恤	2.05		2.05								
		01	死亡抚恤	2.05		2.05								
	99		其他社会保障和就业支出	0.90		0.90								
		01	其他社会保障和就业支出	0.90		0.90								
210			卫生健康支出	14,226.47	12,271.39	1,955.08								
	01		卫生健康管理事务	471.18	45.05	426.13								
		01	行政运行	290.54	45.05	245.49								
		99	其他卫生健康管理事务支出	180.64		180.64								
	02		公立医院	12,457.44	11,768.44	689.00								
		01	综合医院		11,468.44									
		99	其他公立医院支出	989.00	300.00	689.00								

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目				资金来源										
科目编码			科目名称	合计	上年结转	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	用事业基金 弥补的收支 差额
类	款	项							金额	其中： 教育收 费				
	04		公共卫生	914.03	413.5	500.53								
		02	卫生监督机构	50.03		50.03								
		08	基本公共卫生服务		50									
		09	重大公共卫生服务	754.00	363.5	390.5								
		10	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60								
	06		中医药	63.00	5	58								
		01	中医（民族医）药专项	63.00	5	58								
	11		行政事业单位医疗	320.82	39.4	281.42								
		01	行政单位医疗	34.11		34.11								
		02	事业单位医疗	15.24		15.24								
		99	其他行政事业单位医疗支出	271.47	39.4	232.07								
221			住房保障支出	35.89		35.89								
	02		住房改革支出	35.89		35.89								
		01	住房公积金	35.89		35.89								

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出			项目支出
科目编码			科目名称		小计	人员经费	公用经费	
			合计	14,368.47	676.63	570.76	105.87	13,691.84
208			社会保障和就业支出	106.11	106.11	106.11		
	05		行政事业单位养老支出	103.16	103.16	103.16		
		01	行政单位离退休	23.96	23.96	23.96		
		02	事业单位离退休	10.56	10.56	10.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86	47.86	47.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	20.78		
	08		抚恤	2.05	2.05	2.05		
		01	死亡抚恤	2.05	2.05	2.05		
	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90		
		01	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90		
210			卫生健康支出	14226.47	534.63	428.76	105.87	13691.84
	01		卫生健康管理事务	471.18	390.18	284.31	105.87	81.00
		01	行政运行	290.54	290.54	190.65	99.89	
		99	其他卫生健康管理事务支出	180.64	99.64	99.64		81.00
	02		公立医院	12457.45				12457.45
		01	综合医院	11468.45				11468.45
		99	其他公立医院支出	989.00				989.00
	04		公共卫生	914.03	50.03	50.03		864.00

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出			项目支出
科目编码			科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		02	卫生监督机构	50.03	50.03	50.03		
		08	基本公共卫生服务	50.00				50.00
		09	重大公共卫生服务	754.00				754.00
		10	突发公共卫生事件应急处理	60.00				60.00
	06		中医药	63.00				63.00
		01	中医（民族医）药专项	63.00				63.00
	11		行政事业单位医疗	320.81	94.42	94.42		226.39
		01	行政单位医疗	34.11	34.11	34.11		
		02	事业单位医疗	15.24	15.24	15.24		
		99	其他行政事业单位医疗支出	271.46	45.07	45.07		226.39
221			住房保障支出	35.89	35.89	35.89		
	02		住房改革支出	35.89	35.89	35.89		
		01	住房公积金	35.89	35.89	35.89		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			功能分类名称	资金来源										
				总计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合 计	14,368.47	12,271.39	2,097.08								
			海东市卫生健康委员会（本级）	14,368.47	12,271.39	2,097.08								
208			社会保障和就业支出	106.11		106.11								
	05		行政事业单位养老支出	103.16		103.16								
		01	行政单位离退休	23.96		23.96								
		02	事业单位离退休	10.56		10.56								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86		47.86								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78		20.78								
	08		抚恤	2.05		2.05								
		01	死亡抚恤	2.05		2.05								
	99		其他社会保障和就业支出	0.90		0.90								
		01	其他社会保障和就业支出	0.90		0.90								
210			卫生健康支出	14,226.47	12,271.39	1,955.08								
	01		卫生健康管理事务	471.18	45.05	426.13								
		01	行政运行	290.54	45.05	245.49								
		99	其他卫生健康管理事务支出	180.64		180.64								
	02		公立医院	12,457.44	11,768.44	689.00								
		01	综合医院	11,468.44	11,468.44									
		99	其他公立医院支出	989.00	300.00	689.00								
	04		公共卫生	914.03	413.50	500.53								

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			功能分类名称	资金来源										
				总计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
		02	卫生监督机构	50.03		50.03								
		08	基本公共卫生服务	50.00	50.00									
		09	重大公共卫生服务	754.00	363.50	390.50								
		10	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00								
	06		中医药	63.00	5.00	58.00								
		01	中医（民族医）药专项	63.00	5.00	58.00								
	11		行政事业单位医疗	320.82	39.40	281.42								
		01	行政单位医疗	34.11		34.11								
		02	事业单位医疗	15.24		15.24								
		99	其他行政事业单位医疗支出	271.47	39.40	232.07								
221			住房保障支出	35.89		35.89								
	02		住房改革支出	35.89		35.89								
		01	住房公积金	35.89		35.89								