

周口市卫生健康委员会

2020 年部门预算公开说明

2020 年 6 月 5 日

目 录

第一部分 周口市卫生健康委员会概况

- 一、部门机构设置情况
- 二、部门主要职能
- 三、部门预算单位构成

第二部分 周口市卫生健康委员会 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市卫生健康委员会 2020 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、一般公共预算支出情况表
- 五、一般公共预算基本支出情况表
- 六、财政拨款收支总体情况表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

周口市卫生健康委员会概况

一、周口市卫生健康委员会机构设置情况

周口市卫生健康委员会是市政府组成部门，为正处级，设下列内设机构：

- 1.办公室（信访稳定办公室）；
- 2.人事科；
- 3.财务科；
- 4.规划与信息化工作科（爱国卫生运动委员会办公室）；
- 5.体制改革科（法规科）；
- 6.疾病预防控控制科（艾滋病防治工作办公室）；
- 7.医政医管科（行业作风建设办公室）；
- 8.中医管理办公室；
- 9.基层卫生健康科；
- 10.卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）；
- 11.科技教育科；
- 12.综合监督科；
- 13.药物政策与基本药物制度科；
- 14.老龄健康科；

- 15.妇幼健康科；
- 16.人口监测与家庭发展科；
- 17.宣传科；
- 18.保健科（离退休干部工作科）；
- 19.行政审批科；
- 20.机关党委；

二、周口市卫生健康委员会主要职能

1.贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订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政策措施并组织实施。

2.协调推进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重大政策、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，组织实施国家及省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.拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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。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。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.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。

5.贯彻落实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。组织开展食品安全风险监测评估，组织拟订食品安全地方标准。

6.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。

7.拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。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。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

8.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，贯彻落实计划生育政策。

9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展

规划。

12.承担周口市爱国卫生运动委员会、周口市艾滋病防治工作委员会、周口市中医药工作领导小组、周口市老龄工作委员会、周口市人口和计划生育工作领导小组、周口市保健委员会日常工作，指导周口市计划生育协会的业务工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

三、预算单位构成

周口市卫生健康委员会部门预算为汇总预算，包括委机关本级预算和 20 个委属二级单位预算。

- 1.周口市卫生健康委员会本级；
- 2.周口市卫生计生监督局；
- 3.周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）；
- 4.周口市结核病防治所；
- 5.周口市中心血站；
- 6.周口市卫生学会办公室；
- 7.周口市急救指挥中心；
- 8.周口市爱国卫生运动委员会办公室；
- 9.周口市中心医院；
- 10.周口市第二人民医院；
- 11.周口市眼科医院；
- 12.周口市传染病医院；
- 13.周口市中医院；
- 14.周口市精神病医院；

- 15.周口市卫生信息化管理中心；
- 16.周口市疾病预防控制中心；
- 17.周口市卫生和计划生育委员会药具管理站；
- 18.周口市卫生计生宣传培训中心；
- 19.周口市人口发展研究所；
- 20.周口市流动人口卫生和计划生育综合服务办公室；
- 21.周口市计划生育协会。

第二部分

周口市卫生健康委员会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市卫生健康委员会 2020 年收入总计 199455.36 万元，支出总计 199455.36 万元，与 2019 年相比，收、支各增加 186037.70 万元，主要原因：往年收入支出预算只有委机关的预算，2020 年收入支出预算包含委机关下属各医院的收入支出预算，数额增大。

二、收入预算总体情况说明

周口市卫生健康委员会 2020 年收入总计 199455.36 万元，其中：一般公共预算 11453.77 万元，专户管理的行政事业性收费 2291.65 万元，事业单位经营收入 185373.12 万元，其他收入 336.82 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市卫生健康委员会 2020 年支出总计 199455.36 万元，其中：（1）基本支出 196199.81 万元，占 98.36%，包括：工资福利支出 20465.94 万元、商品服务支出 174886.35 万元、对个人和家庭的补助 847.52 万元。（2）项目支出 3255.55 万元，占 1.64%，包括：一般性项目支出 2537.55 万元，重点项目支出 718 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支预算 11158.77 万元，与 2019 年相比，财政拨款收支预算增加 2571.95 万元，增长 21.91%，主要原因：往年财政拨款收入支出预算只有委机关的预算，2020 年财政拨款收入支出预算包含委机关下属各医院的收入支出预算，数额增大。且人员工资有所增加，单位文明奖也纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 11453.77 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 56.49 万元，占 0.49%；社会保障和就业（类）支出 1283.62 万元，占 11.21%；卫生健康（类）支出 9722.82 万元，占 84.89%；住房保障（类）支出 390.84 万元，占 3.41%。

六、政府性基金预算支出情况说明

周口市卫生健康委员会 2020 年没有安排政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市卫生健康委员会 2020 年“三公”经费支出预算 263.6 万元，比 2019 年支出预算减少 25.1 万元，减少 9%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 10 万元。

（二）公务用车购置及运行费 240.4 万元。2020 年公务用车购置费 0 万元。2020 年公务用车运行维护费 240.4 万

元，主要用于卫生健康工作中发生的车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2019 年公务用车运行维护费支出预算增加 23.5 万元，减少 9%。主要原因是 2020 年倡导公共交通出行，减少不必要的公务用车运行维护开支。

(三) 公务接待费 13.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2019 年公务接待费支出预算减少 1.6 万元，减少 11%。主要原因是减少不必要的公务接待，在必要的公务接待上精简费用。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况

周口市卫生健康委员会 2020 年机关运行经费预算为 469.30 万元，其中办公费 19.95 万元，印刷费 0.3 万元，手续费 0.1 万元，水费 3 万元，电费 8.8 万元，邮电费 2.95 万元，物业管理费 10 万元，差旅费 3.1 万元，维修（护）费 7 万元，租赁费 0.1 万元，公务接待费 10.6 万元，工费经费 56.49 万元，福利费 70.63 万元，公务用车运行维护费 22.3 万元，其他交通费用 73.52 万元，其他商品和服务支出 180.46 万元。主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务。比上年支出预算增加 36.32%，增加的主要原因是 2020 年机关运行经费支出预算包含委机关下属各医院的收入支出预算。

(二) 政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 110 万元，其中政府采购货物

预算 110 万元，包括采购执业医师和卫生资格考试所用计算机 30 万元，采购执业医师和卫生资格考试所用打印机 20 万元，采购执业医师和卫生资格考试所用复印机 20 万元，采购执业医师和卫生资格考试所用其他办公自动化设备 30 万元，采购监督局制服 10 万元。比上年增加 633.33%，增加的主要原因是新增执业医师和卫生资格考试支出。

（三）国有资产占用情况

2020 年度，本单位土地 11317.39 平方米，房屋 2985.9 平方米，公务用车 16 辆，其中委机关公务用车 3 辆，二级单位公务用车 13 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况

2020 年，周口市卫生和计划生育委员会拟组织对基本公共卫生服务项目实施绩效考核工作。

（五）专项转移支付项目情况

周口市卫生健康委员会无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

1、计划生育特殊家庭特别扶助：指独生子女死亡及独生子女伤、病残（依法被鉴定为三级以上伤病残）后未生育且未收养子女的家庭按标准发放的补助资金。

2、艾滋病防治：对艾滋病相关的传播途径、人群进行一定措施预防控制工作经费。

3、疾病应急救助资金：解决需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因，得到及时治疗的专项经费。

4、国家免费孕前优生健康检查项目：主要包括优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等。

5、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

6、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。

7、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。

8、“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、差旅费、伙食补助费、公杂费、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。

9、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

- 附件：1、《部门收支总体情况表》
2、《部门收入总体情况表》
3、《部门支出总体情况表》
4、《财政拨款收支总体情况表》
5、《一般公共预算支出情况表》
6、《一般公共预算基本支出情况表》
7、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
8、《政府性基金预算支出情况表》

部门收支总体情况表

公开单位：厦门市卫生健康委员会

单位：百元

收入		支出																	
项 目	金 额	项 目	合计	2020年预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
				一般公共预算									小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业单位性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入	小计
一、一般公共预算拨款	1,145,377	一、基本支出	18,618,981	819,822	819,822							229,165				18,537,312			33,682
(一) 财政拨款	1,115,877	(一) 工资福利支出	2,046,594	691,564	691,564							135,055				1,196,091			23,684
(二) 纳入预算管理的行政事业单位性收费	29,500	(二) 商品和服务支出	17,488,635	46,930	46,930							93,942				17,337,965			9,798
(三) 对个人和家庭的补助		(三) 对个人和家庭的补助	84,752	81,328	81,328							166				3,256			
(四) 国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	325,755	325,755	296,055	29,500													
(五) 其他一般公共预算收入		(一) 一般性项目支出	263,755	263,755	224,255	29,500													
二、政府性基金预算拨款		1、经常性支出	263,755	263,755	224,255	29,500													
三、上级转移支付拨款		2、临时性支出																	
四、财政专户拨款	229,165	(二) 重点项目支出	71,800	71,800	71,800														
		1、基本建设支出																	
五、事业单位经营收入	18,537,312	2、事业发展专项支出	71,800	71,800	71,800														
六、上级补助收入		3、经济发展项目支出																	
七、附属单位上缴收入		4、债务项目支出																	
八、其他收入	33,682	5、其他各项支出																	
		6、各项配套支出																	
		三、上缴上级支出																	
		四、对附属单位补助支出																	
本年收入合计	18,945,536	本年支出合计	19,945,536	1,145,377	1,115,877	29,500						229,165				18,537,312			33,682
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	18,945,536	支出总计	19,945,536	1,145,377	1,115,877	29,500						229,165				18,537,312			33,682

部门收入总体情况表

公开单位：周口市卫生健康委员会

单位：百元

附錄03表

部门支出总体情况表

公开单位：周口市卫生健康委员会

单位：百元

财政拨款收支总体情况表

公开单位：周口市卫生健康委员会

单位：百亿元

一般公共预算支出情况表

公开单位：周口市卫生健康委员会

单位：百元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,145,377	819,822	691,564	46,930	81,328	325,555	253,755	71,800
			702	周口市卫生健康委员会	1,145,377	819,822	691,564	46,930	81,328	325,555	253,755	71,800
201	29	06		工会事务	5,649	5,649		5,649				
208	06	01		行政单位离退休	17,168	17,168			818	16,552		
208	06	02		事业单位离退休	22,387	22,387		1,260	21,127			
208	06	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,111	52,111	52,111					
208	06	99		其他优抚支出	31,708	31,708			31,708			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	4,988	4,988	4,988					
210	01	01		行政运行	112,487	82,987	55,901	23,052	4,034	29,500	29,500	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	20,053	7,653	7,419	122	112	12,400	2,400	10,000
210	02	01		综合医院	90,396	33,096	33,036			57,360	57,360	
210	02	02		中医(民族)医院	30,750					30,750	30,750	
210	02	03		传染病医院	11,422	6,892	6,892			5,600	5,600	
210	02	05		精神病人院	12,973	9,648	9,648			3,325	3,325	
210	02	06		妇幼保健医院	925	925			925			
210	02	07		儿童医院	16,000					16,000	16,000	
210	02	08		其他专科医院	7,120					7,120	7,120	
210	04	01		疾病预防控制机构	265,808	250,108	236,449	7,913	5,746	15,700	15,700	
210	04	02		卫生监督机构	77,393	74,893	72,107	2,450	336	2,500		2,500
210	04	03		妇幼保健机构	33,453	33,453	32,212	1,241				

210	04	05		应急救治机构	8,241	6,241	6,041	200		2,000	2,000	
210	04	06		采供血机构	36,031	36,031	32,777	2,958	296			
210	04	07		其他专业公共卫生机构	25,172	25,172	25,172					
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	600					600		600
210	04	99		其他公共卫生支出	1,000					1,000		1,000
210	06	01		中医(民族医)药专项	1,100					1,100		1,100
210	07	16		计划生育机构	66,781	46,781	44,820	1,479	482	20,000		20,000
210	07	17		计划生育服务	34,600					34,600		34,600
210	11			行政事业单位医疗	2,556	2,556	2,556					
210	11	01		行政单位医疗	85,927	1,927	1,927			84,000	84,000	
210	11	02		事业单位医疗	17,615	17,615	17,615					
210	11	03		公务员医疗补助	2,870	2,870	2,870					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8,939	8,939	8,939					
210	16	01		老龄卫生健康事务	1,500					1,500		1,500
210	99	01		其他卫生健康支出	500					500		500
221	02	01		住房公积金	39,084	39,084	39,084					

一般公共预算基本支出情况表

公开单位：周口市卫生健康委员会

单位：百元

经济科目类	经济科目款	经济科目项	单位代码	单位名称	一般公共预算	
					小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	819,822	819,822
		702		周口市卫生健康委员会	819,822	819,822
301	01	基本工资			261,126	261,126
301	02	津贴补贴			39,109	39,109
301	03	奖金			110,618	110,618
301	07	绩效工资			95,352	95,352
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			52,111	52,111
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费			19,542	19,542
301	11	公务员医疗补助缴费			2,870	2,870
301	12	其他社会保障缴费			13,927	13,927
301	13	住房公积金			39,084	39,084
301	99	其他工资福利支出			67,826	67,826
302	01	办公费			1,995	1,995
302	02	印刷费			30	30
302	04	手续费			10	10
302	05	水费			300	300
302	06	电费			880	880
302	07	邮电费			295	295
302	09	物业管理费			1,000	1,000
302	11	差旅费			310	310
302	13	维修(护)费			700	700
302	14	租赁费			10	10
302	17	公务接待费			1,060	1,060
302	28	工会经费			5,649	5,649
302	29	福利费			7,063	7,063
302	31	公务用车运行维护费			2,230	2,230
302	39	其他交通费用			7,352	7,352
302	99	其他商品和服务支出			18,046	18,046
303	01	离休费			18,703	18,703
303	02	退休费			30,917	30,917
303	06	生活补助			744	744
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			30,964	30,964

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开单位：周口市卫生健康委员会

单位：百元

项目	2020年预算数	上年预算数	增减(%)
合计	26,360	28,870	-9
1、因公出国（境）费用	1,000	1,000	
2、公务接待费	1,320	1,480	-11
3、公务用车费	24,040	26,390	-9
其中：（1）公务用车运行维护费	24,040	26,390	-9
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

单位：百元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8