

南充市卫生健康委员会

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

主要负责贯彻执行中、省关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规、规章以及市委、市政府关于卫生健康方面的决策部署，拟订全市实施办法并组织实施；统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康工作。负责制定全市疾病预防控制规划、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，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作。贯彻实施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。负责制定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、标准并组织实施。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信

息共享与公共服务工作机制等工作。市“120”紧急医疗救援指挥中心全天接受“120”医疗救援呼救，统一进行分诊，负责收集、处理储存急救信息并做好急救信息统计报告工作；负责医疗急救工作的组织协调、调度和指挥；监督指导急救网络医疗机构做好院前急救工作；负责急救管理制度，制订医疗急救预案，密切配合相关部门、单位，形成高效的社会救援体系。

（二）2019 年重点工作

1、全面加强党的建设。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。扎实开展卫生健康行业作风专项整治，加强大型医院巡查。反对官僚主义、形式主义等四风问题。深入推进法纪教育，开展“以案促改”等三项集中整治行动、“三公经费”管理使用等三项专项整治行动、卫生健康领域三项专项整治行动。

2、持续打好“三场攻坚战”

（1）打好健康扶贫攻坚战。出台健康扶贫工作专项方案，有序推进基层医疗机构达标建设、巡回医疗服务、家庭医生签约服务、健康教育促进活动等项目。贫困人口家庭医生签约率 100%。继续开展贫困人口免费健康检查，实现全覆盖。开展健康扶贫领域专项治理，对发现的问题建立台账、全面整改、限期销号。

（2）打好风险防控攻坚战。深化“平安医院”建设，

强化医疗机构债务风险管控。开展民营医疗机构培训，促进民营医疗机构规范执业。做好食源性疾病预防工作，开展好餐饮具集中消毒企业的专项整治工作。加强职业健康管理。开展水泥制品行业、汽车制造行业等“尘、毒、噪”专项整治，对涉危企业作业场所职业健康工作进行安全检查，积极创建职业健康示范园区、示范企业。持续做好扫黑除恶、安全生产等方面的工作。加强重点人群的稳控工作，积极解决老年乡村医生养老问题。

(3) 打好污染防治攻坚战。加强农村环境卫生监测，扎实推进“厕所革命”，推进各类医疗机构公共厕所建设管理。做好河长制联络员单位工作。强化对卫健领域医疗废物污染突出问题监管整改力度，持续做好医疗废物规范处置建设，完成医疗废物收集、转运、处置全过程信息化监管系统建设，对医疗机构医疗废物规范化处置实施全过程监管。

3、全力打好“三场突围战”

(1) 打好健康产业发展突围战。制定出台支持健康产业发展的相关政策，抓好民营医疗和老龄康养等项目的招商引资。深入推进医养结合工作，抓好医养结合试点城市创建，打造1-2个医养结合示范项目。制定老龄康养产业实施方案，鼓励社会资本兴办老年病医院、康复医院等医养结合机构，推进康养与旅游、健身、农业、医疗等产业融合发展。以阆中市中医院为示范点，打造1-2个中医药康养旅游品牌产品。

(2) 打好医卫项目突围战。重点建设市中心医院江东院区、川北医学院附属医院新院区住院大楼、仪陇县医疗中心 PPP 建设、南部县人民医院迁建等 13 个医卫重点项目，计划年度投资 23.27 亿元。

(3) 打好对外开放突围战。牵头制定川东北经济区卫生健康协同发展规划及推进计划，探索建立协同发展新机制，承担区域协同发展轮值市日常工作。牵头实施川东北突发公共卫生事件区域协作具体工作。加强与成渝两地卫健部门工作对接，鼓励医疗卫生单位同成渝医学院校、科研机构人才、科技、学术等联合协作。主动争取华西医院、重庆第三军医大学附属医院、重庆医科大学附属医院等优质三甲医院在南充组建医疗联合体、医院集团。加强与浙江、广东、甘肃等地卫生健康事业协同发展。积极推进与国省医学会、学会、协会学术交流，借智借力发展卫健事业。

4、全面深化改革

(1) 深化医药卫生体制改革。出台加强基层医疗卫生事业发展的政策性文件，全面提高基层医疗卫生服务能力。组建县域医疗共同体，推进县乡医疗卫生机构一体化改革。全面落实公立医院建立现代医院管理制度的意见，抓好市中心医院建立现代医院管理制度试点工作。开展“双随机一公开”监督抽检和打击医疗乱象等重点问题专项整治行动。

(2) 深化“放管服”改革。全面实行“互联网+政务服

务”，确保网上办理率达到 80%以上。深化“证照分离”改革。精简涉企证照，严格政务服务办理流程。全面实现窗口审批授权率、现场办结率、按期办结率“三个 100%”目标。

5、努力推动卫生健康高质量发展

(1) 推动医疗卫生机构高质量发展。深入推进大型医院“高精尖优”发展工程，县级医院“服务主责”提升工程和基层卫生“履职尽责”工程。大力实施办名院、建名科、增名医“三名工程”。强化医疗卫生机构达标建设，市疾控中心争创三级甲等，市妇计中心争创三级乙等。加强卫生健康信息化建设，制定《关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施方案》，统筹推进全民健康信息平台建设。推广居民健康卡、健康南充线上手机 APP 应用，推进乡村医生“卫计 E 通”使用。

(2) 推动公共卫生服务高质量发展。继续抓好妇幼健康精准扶贫和妇幼重大公共卫生服务项目，大力加强出生缺陷综合防治、生育技术服务、避孕药具服务和妇幼健康服务监管。进一步制定、完善各项应急预案、管理制度、工作规范，提高卫生应急处置和紧急医疗救援能力。加大艾滋病、结核病等重大传染病防控力度，提高免疫规划疫苗接种率，将传染病报告发病率稳定在较低水平。扎实推进免费婚检和孕检工作，确保免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查完成年度目标任务、各级资金足额拨付到位。

(3) 推动中医药高质量发展。启动创建全国基层中医药工作先进市，制定《南充市贯彻中医药发展战略规划纲要实施方案》，进一步完善中医药服务体系。开展中医质控中心建设，在全市建设市级中医医疗质控中心 5 个。强化重点专科建设，指导优秀省级重点中医专科申报国家重点专科，加强全市中医老年病科、中医妇科、中医儿科等重点专科建设。

6、稳步促进人口均衡发展

(1) 创新实施人口监测。加强宣传倡导和政策引导。深入推动全面两孩政策实施，探索人口监测预警机制。推进人口信息互联互通。全面推行网上办理生育登记，着力落实“一次登记、全程服务”。

(2) 着力促进家庭发展。规范计划生育奖、特扶工作，确保资格确认准确、资金按时打卡发放到位。优化计生特殊家庭扶助关怀信息工作，推动落实特殊家庭住院护理补贴保险和“五个全覆盖”，加强风险防控，全面推进幸福家庭创建。

(3) 积极开展老龄工作。建立健全老龄健康服务体系，35%以上的二级以上医疗机构设立老年病科。基本实现老年人口高血压、糖尿病患者管理干预全覆盖。开展敬老模范县（市、区）、敬老文明号创建，开展敬老月活动、老年优待、老年意外伤害险、老年关爱服务、老年权益保护、老年政策

法规宣传等工作。

7、积极推进科教创新

(1) 创新人才队伍建设。制定《南充市改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施方案》。做好住院医师、助理医师等规范化培训和全科医生转岗培训工作，组织开展医师、护士资格考试。协调做好 2019 年农村订单定向免费医学生招生签约和毕业生就业安置工作。集中开展创建一批国、省级重点专（学）科，培养一批学科技术带头人，立项一批科技创新项目的“三个一批”发展计划。开展“全市卫生健康创新创优人才”和“果州名医”评选活动。

(2) 创新科技平台搭建。继续巩固发展川北医学院附属医院、市中心医院现有研究所（中心），新创建一批研究所（中心）。支持三甲综合医疗机构开展国内、国际合作，借力助推医疗机构科技创新与学科发展，打造具有示范效应的重点实验室、技术研究中心、临床医学研究中心等合作发展平台，建设一批卫生健康创新孵化中心、众创空间。

(3) 创新科技项目和成果转化。依托南充生物医药产业技术研究院，建立川东北医疗卫生科技成果转化中心，培育城乡适宜卫生技术推广体系，有计划的组织开展医学领域的重大成果转化、对接活动，加快推动医疗卫生科技成果和适宜技术的转化及推广应用。

二、部门预算单位构成

南充市卫生健康委员会纳入预算编报范围的机构个数 2 个，包括南充市卫生健康委员会本级，以及下属二级预算单位 1 个，为南充市 120 紧急医疗救援指挥中心。南充市卫生健康委员会本级单位内设机构 16 个，分别为：办公室、规划财务与信息科、政策法规与科科长（行政审批科）、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、疾病预防控制科（重大传染病防治科）、基层卫生科、妇幼健康服务科、医政药政科、中医科、食品安全与综合监督科、计划生育家庭发展科、基层与流动人口计生管理科、宣传科、人事科、市公立医院管理委员会办公室、内审科。南充市 120 紧急医疗救援指挥中心内设机构 3 个，分别为：办公室、调度科、培训科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，卫健委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。卫健委 2019 年收支总预算 2030.17 万元，比 2018 收支预算总数增加 615.55 万元，主要原因是机构改革后 5 人调入委机并且 2 人考入 120 急救中心导致基本支出增加，另一方面上年结转金额较往年有所增加。

（一）收入预算情况

卫健委 2019 年收入预算 2030.17 万元。其中：一般公

共预算拨款收入 1103.93 万元，占 54.38%；上年结转 926.24 万元，占 45.62%。

(二) 支出预算情况

卫健委 2019 年支出预算 2030.17 万元。其中：基本支出 846.93 万元，占 41.72%；项目支出 1183.24 万元，占 58.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

卫健委 2019 年财政拨款收支总预算 2028.68 万元，比 2018 年收支预算总数增加 615.45 万元，主要原因是机构改革后 5 人调入我委导致基本支出增加，并且上年结转金额较往年有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1103.93 万元、上年结转收入 924.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 93.33 万元、卫生健康支出 1879.35 万元、住房保障支出 56.00 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

卫健委 2019 年一般公共预算当年拨款 1103.93 万元，比 2018 年收支预算总数增加 19.16 万元，主要原因是机构改革后 5 人调入委机关且 2 人考入 120 急救中心导致基本支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 93.33 万元, 占 8.45%; 卫生健康支出 954.60 万元, 占 86.47%; 住房保障支出 56.00 万元, 占 5.08%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为93.33万元,主要用于单位按照规定为职工缴纳基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为635.10万元,主要用于单位行政事务日常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为182.00万元,主要用于南充市卫生和计划生育委员会机关正常运转的日常支出,包括差旅费、会议费、维修费等支出。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2019年预算数为30.00万元,主要用于年度项目支出,包括120信息化建设、光纤租赁维护费、120急救知识培训、120应急演练等项目的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为59.80万元,主要用于按照标

准为单位职工缴纳基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为2.24万元，主要用于按照标准为单位职工缴纳基本医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2019年预算数为45.46万元，主要用于年度项目支出，包括会议费、办公费等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为56.00万元，主要用于为职工缴纳住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫健委2019年一般公共预算基本支出846.93万元，其中：

人员经费682.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费164.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

卫健委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 20.43 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 18.28 万元，公务接待费支出预算 2.15 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 18.28 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 18.28 万元。计划用于医疗改革、基本公卫考核、重大公卫考核、重点疾病防治、妇幼卫生检测、计划生育能力建设等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度减少 5.02 万元，降低 21.55%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 2.15 万元。计划用于医疗改革、基本公卫考核、重大公卫考核、重点疾病防治、妇幼卫生检测、计划生育能力建设等公务开展业务活动开支的用餐费。较 2018 年减少 0.22 万元，下降 9.28%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严控接待费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

卫健委 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

卫健委 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2019 年，卫健委运行经费支出 164.46 万元，比 2018 年增加 1.61 万元，增长 0.99%。主要原因是办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2019 年度，卫健委政府采购预算总额 23.72 万元，主要用于：

- 1、委机关办公设备采购项目
- 2、南充市卫生健康委员会数字化工地管理系统设备购置
- 3、委机关视频会议 1 系统升级改造项目

4、委机关监控设备改造项目

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，卫健委所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信及特种专业技术用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备和办公桌、办公椅等家具用具。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年卫健委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入卫健委预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17. 单位运行经费：为保障单位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。

附件：南充市卫生健康委员会 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位: 卫健委

来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金

单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1103.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	93.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1880.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1103.93	本年支出合计	2030.17
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	926.24	其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2030.17	支出总计	2030.17

部门预算收入总表

单位: 卫健委

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
类	款	项											
合计					2030.17	926.24	1103.93	1103.93					
社保科					2030.17	926.24	1103.93	1103.93					
卫健委					2030.17	926.24	1103.93	1103.93					
120指挥中心					178.52		178.52	178.52					
208			208	社会保障和就业支出	18.28		18.28	18.28					
208	05		20805	行政事业单位离退休	18.28		18.28	18.28					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28		18.28	18.28					
210			210	卫生健康支出	149.27		149.27	149.27					
210	01		21001	卫生健康管理事务	138.94		138.94	138.94					
210	01	01	2100101	行政运行	108.94		108.94	108.94					
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务	30		30	30					
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.87		9.87	9.87					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.87		9.87	9.87					
210	99		21099	其他卫生健康支出	0.46		0.46	0.46					
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	0.46		0.46	0.46					
221			221	住房保障支出	10.97		10.97	10.97					
221	02		22102	住房改革支出	10.97		10.97	10.97					
221	02	01	2210201	住房公积金	10.97		10.97	10.97					
卫健委机关					1851.65	926.24	925.41	925.41					
208			208	社会保障和就业支出	75.05		75.05	75.05					
208	05		20805	行政事业单位离退休	75.05		75.05	75.05					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.05		75.05	75.05					
210			210	卫生健康支出	1731.57	926.24	805.33	805.33					
210	01		21001	卫生健康管理事务	892.5	184.34	708.16	708.16					
210	01	01	2100101	行政运行	526.16		526.16	526.16					
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	182.28	0.28	182	182					
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务	184.06	184.06							
210	02		21002	公立医院	20	20							
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	20	20							
210	04		21004	公共卫生	202.86	202.86							
210	04	09	2100409	重大公共卫生专项	166.93	166.93							
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	35.93	35.93							
210	06		21006	中医药	33.4	33.4							
210	06	99	2100699	其他中医药支出	33.4	33.4							
210	07		21007	计划生育事务	35.89	35.89							
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	35.89	35.89							
210	11		21011	行政事业单位医疗	52.17		52.17	52.17					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	49.93		49.93	49.93					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.24		2.24	2.24					
210	99		21099	其他卫生健康支出	494.75	449.75	45	45					
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	494.75	449.75	45	45					
221			221	住房保障支出	45.03		45.03	45.03					
221	02		22102	住房改革支出	45.03		45.03	45.03					
221	02	01	2210201	住房公积金	45.03		45.03	45.03					

部门预算支出总表

单位: 卫健委

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					2030.17	846.93	1183.24		
社保科					2030.17	846.93	1183.24		
卫健委					2030.17	846.93	1183.24		
120指挥中心					178.52	148.52	30		
208			208	社会保障和就业支出	18.28	18.28			
208	05		20805	行政事业单位离退休	18.28	18.28			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28			
210			210	卫生健康支出	149.27	119.27	30		
210	01		21001	卫生健康管理事务	138.94	108.94	30		
210	01	01	2100101	行政运行	108.94	108.94			
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	30		30		
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.87	9.87			
210	99		21099	其他卫生健康支出	0.46	0.46			
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	0.46	0.46			
221			221	住房保障支出	10.97	10.97			
221	02		22102	住房改革支出	10.97	10.97			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.97	10.97			
卫健委机关					1851.65	698.41	1153.24		
208			208	社会保障和就业支出	75.05	75.05			
208	05		20805	行政事业单位离退休	75.05	75.05			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.05	75.05			
210			210	卫生健康支出	1731.57	578.33	1153.24		
210	01		21001	卫生健康管理事务	892.5	526.16	366.34		
210	01	01	2100101	行政运行	526.16	526.16			
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	182.28		182.28		
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	184.06		184.06		
210	02		21002	公立医院	20		20		
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	20		20		
210	04		21004	公共卫生	202.86		202.86		
210	04	09	2100409	重大公共卫生专项	166.93		166.93		
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	35.93		35.93		
210	06		21006	中医药	33.4		33.4		
210	06	99	2100699	其他中医药支出	33.4		33.4		
210	07		21007	计划生育事务	35.89		35.89		
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	35.89		35.89		
210	11		21011	行政事业单位医疗	52.17	52.17			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	49.93	49.93			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.24	2.24			
210	99		21099	其他卫生健康支出	494.75		494.75		
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	494.75		494.75		
221			221	住房保障支出	45.03	45.03			
221	02		22102	住房改革支出	45.03	45.03			
221	02	01	2210201	住房公积金	45.03	45.03			

财政拨款收支预算总表

单位:卫健委		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	1103.93	一、本年支出	2028.68	1103.93	0.00	0.00	924.75
一般公共预算拨款收入	1103.93	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	924.75	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	924.75	社会保障和就业支出	93.33	93.33	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1879.35	954.6	0	0	924.75
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	56	56	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	2028.68	支出总计	2028.68	1103.93	0.00	0.00	924.75

财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位: 卫健委

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算	
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				2028.68	1103.93	1103.93	846.93	257					
社保科				2028.68	1103.93	1103.93	846.93	257					
卫健委				2028.68	1103.93	1103.93	846.93	257					
120指挥中心				178.52	178.52	178.52	148.52	30					
			机关工资福利	0.46	0.46	0.46	0.46						
501	02	50102	社会保障	0.46	0.46	0.46	0.46						
			对事业单位	178.06	178.06	178.06	148.06	30					
505	01	50501	工资福利	130.5	130.5	130.5	130.5						
505	02	50502	商品和服	47.56	47.56	47.56	17.56	30					
卫健委机关				1850.16	925.41	925.41	698.41	227					
			机关工资福利	521.83	521.83	521.83	521.83						
501	01	50101	工资津补	354.47	354.47	354.47	354.47						
501	02	50102	社会保障	120.82	120.82	120.82	120.82						
501	03	50103	住房公积	42.54	42.54	42.54	42.54						
501	99	50199	其他工资	4	4	4	4						
			机关商品和服	1232.64	345.04	345.04	141.76	203.28					
502	01	50201	办公经费	498.41	224.26	224.26	124.76	99.5					
502	02	50202	会议费	56.33	7	7	2	5					
502	03	50203	培训费	53.74	10	10		10					
502	05	50205	委托业务	29.5	12.5	12.5		12.5					
502	06	50206	公务接待	2	2	2		2					
502	08	50208	公务用车	21.28	18.28	18.28	10	8.28					
502	09	50209	维修(护	15	15	15	5	10					
502	99	50299	其他商品	556.38	56	56		56					
			机关资本性	57.87	20.72	20.72		20.72					
503	06	50306	设备购置	57.87	20.72	20.72		20.72					
			对事业单位	34.82	34.82	34.82	34.82						
505	01	50501	工资福利	29.68	29.68	29.68	29.68						
505	02	50502	商品和服	5.14	5.14	5.14	5.14						
			对事业单位	3	3	3		3					
506	01	50601	资本性支	3	3	3		3					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：卫健委

科目			项目		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
合计					1103.93	682.47	255.19	144.45	21.27
社保科					1103.93	682.47	255.19	144.45	21.27
卫健委					1103.93	682.47	255.19	144.45	21.27
120指挥中心					178.52	130.96	48.73	1.02	4.06
208			208	社会保障和就业支出	18.28	18.28	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	18.28	18.28	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	18.28	18.28	0	0	0
210			210	卫生健康支出	149.27	101.71	48.73	1.02	4.06
210	01		21001	卫生健康管理事务	138.94	91.38	48.73	1.02	4.06
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	30	0	0	0	0
210	01	01	2100101	行政运行	108.94	91.38	48.73	1.02	4.06
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0	0	0
210	99		21099	其他卫生健康支出	0.46	0.46	0	0	0
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	0.46	0.46	0	0	0
221			221	住房保障支出	10.97	10.97	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	10.97	10.97	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	10.97	10.97	0	0	0
卫健委机关					925.41	551.51	206.46	143.43	17.21
208			208	社会保障和就业支出	75.05	75.05	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	75.05	75.05	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	75.05	75.05	0	0	0
210			210	卫生健康支出	805.33	431.43	206.46	143.43	17.21
210	01		21001	卫生健康管理事务	708.16	379.26	206.46	143.43	17.21
210	01	01	2100101	行政运行	526.16	379.26	206.46	143.43	17.21
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	182	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	52.17	52.17	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	49.93	49.93	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0	0	0
210	99		21099	其他卫生健康支出	45	0	0	0	0
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	45	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	45.03	45.03	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	45.03	45.03	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	45.03	45.03	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：卫健委

				项目	合计	小计
科目			单位代码	单位名称(科目)		
类	款	项				
合计					1103.93	522.29
社保科					1103.93	522.29
卫健委					1103.93	522.29
120指挥中心					178.52	0.46
208			208	社会保障和就业支出	18.28	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	18.28	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	0
210			210	卫生健康支出	149.27	0.46
210	01		21001	卫生健康管理事务	138.94	0
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	30	0
210	01	01	2100101	行政运行	108.94	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.87	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.87	0
210	99		21099	其他卫生健康支出	0.46	0.46
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	0.46	0.46
221			221	住房保障支出	10.97	0
221	02		22102	住房改革支出	10.97	0
221	02	01	2210201	住房公积金	10.97	0
卫健委机关					925.41	521.83
208			208	社会保障和就业支出	75.05	70.89
208	05		20805	行政事业单位离退休	75.05	70.89
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.05	70.89
210			210	卫生健康支出	805.33	408.4
210	01		21001	卫生健康管理事务	708.16	358.47
210	01	01	2100101	行政运行	526.16	358.47
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	182	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	52.17	49.93
210	11	01	2101101	行政单位医疗	49.93	49.93
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.24	0
210	99		21099	其他卫生健康支出	45	0
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	45	0
221			221	住房保障支出	45.03	42.54
221	02		22102	住房改革支出	45.03	42.54
221	02	01	2210201	住房公积金	45.03	42.54

其他资本性支出	机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补		
	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	设备购置	大型修缮	其他资本性支	小计	工资福利支	品和服务支
0	0	0	0	0	0	0	0	212.88	160.18	52.7
0	0	0	0	0	0	0	0	212.88	160.18	52.7
0	0	0	0	0	0	0	0	212.88	160.18	52.7
0	0	0	0	0	0	0	0	178.06	130.5	47.56
0	0	0	0	0	0	0	0	18.28	18.28	0
0	0	0	0	0	0	0	0	18.28	18.28	0
0	0	0	0	0	0	0	0	18.28	18.28	0
0	0	0	0	0	0	0	0	148.81	101.25	47.56
0	0	0	0	0	0	0	0	138.94	91.38	47.56
0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
0	0	0	0	0	0	0	0	108.94	91.38	17.56
0	0	0	0	0	0	0	0	9.87	9.87	0
0	0	0	0	0	0	0	0	9.87	9.87	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	10.97	10.97	0
0	0	0	0	0	0	0	0	10.97	10.97	0
0	0	0	0	0	0	0	0	10.97	10.97	0
0	0	0	0	0	0	0	0	34.82	29.68	5.14
0	0	0	0	0	0	0	0	4.16	4.16	0
0	0	0	0	0	0	0	0	4.16	4.16	0
0	0	0	0	0	0	0	0	4.16	4.16	0
0	0	0	0	0	0	0	0	28.17	23.03	5.14
0	0	0	0	0	0	0	0	25.93	20.79	5.14
0	0	0	0	0	0	0	0	25.93	20.79	5.14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2.24	2.24	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2.24	2.24	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2.49	2.49	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2.49	2.49	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2.49	2.49	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

卫健委

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				846.93	682.47	164.46
社保科				846.93	682.47	164.46
卫健委				846.93	682.47	164.46
120指挥中心				148.52	130.96	17.56
301		301	工资福利支出	130.96	130.96	
301	01	30101	基本工资	48.73	48.73	
301	02	30102	津贴补贴	1.02	1.02	
301	03	30103	奖金	4.06	4.06	
301	07	30107	绩效工资	37.57	37.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	18.28	18.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	9.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	10.97	10.97	
302		302	商品和服务支出	17.56		17.56
302	01	30201	办公费	3		3
302	02	30202	印刷费	0.8		0.8
302	09	30209	物业管理费	1.2		1.2
302	11	30211	差旅费	2		2
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	16	30216	培训费	1		1
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	26	30226	劳务费	3		3
302	28	30228	工会经费	1.1		1.1
302	29	30229	福利费	1.46		1.46
302	39	30239	其他交通费用	1.5		1.5
302	99	30299	其他商品服务支出	1.35		1.35
卫健委机关				698.41	551.51	146.9
301		301	工资福利支出	551.51	551.51	
301	01	30101	基本工资	206.46	206.46	
301	02	30102	津贴补贴	143.43	143.43	
301	03	30103	奖金	17.21	17.21	
301	07	30107	绩效工资	8.16	8.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	75.05	75.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	52.17	52.17	
301	13	30113	住房公积金	45.03	45.03	
301	99	30199	其他工资福利支出	4	4	
302		302	商品和服务支出	146.9		146.9
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	3		3
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	05	30205	水费	2		2
302	11	30211	差旅费	8.57		8.57
302	13	30213	维修(护)费	5		5
302	15	30215	会议费	2		2
302	28	30228	工会经费	44.5		44.5
302	29	30229	福利费	6.17		6.17
302	31	30231	公务用车运行维护费	10		10
302	39	30239	其他交通费用	60.56		60.56

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

卫健委

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				846.93	682.47	164.46
社保科				846.93	682.47	164.46
卫健委				846.93	682.47	164.46
120指挥中心				148.52	130.96	17.56
501		501	机关工资福利支出	0.46	0.46	
501	02	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	
505		505	对事业单位经常性补助	148.06	130.5	17.56
505	01	50501	工资福利支出	130.5	130.5	
505	02	50502	商品和服务支出	17.56		17.56
卫健委机关				698.41	551.51	146.9
501		501	机关工资福利支出	521.83	521.83	
501	01	50101	工资津补贴	354.47	354.47	
501	02	50102	社会保障缴费	120.82	120.82	
501	03	50103	住房公积金	42.54	42.54	
501	99	50199	其他工资福利支出	4	4	
502		502	机关商品和服务支出	141.76		141.76
502	01	50201	办公经费	124.76		124.76
502	02	50202	会议费	2		2
502	08	50208	公务用车运行维护费	10		10
502	09	50209	维修(护)费	5		5
505		505	对事业单位经常性补助	34.82	29.68	5.14
505	01	50501	工资福利支出	29.68	29.68	
505	02	50502	商品和服务支出	5.14		5.14

一般公共预算项目支出预算表

单位: 卫健委

注: 数据提取自项目支出表 单位: 万元

科目代码			单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		257
			008	社保科		257
			361002	卫健委		257
			361009	120指挥中心		30
210			361009	卫生健康支出		30
210	1		361009	卫生健康管理事务		30
210	1	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	120应急演练	3
210	1	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	光纤租赁维护费	15
210	1	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	"120"信息化建设	7
210	1	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	120急救知识培训	5
			361002-1	卫健委机关		227
210			361002-1	卫生健康支出		227
210	1		361002-1	卫生健康管理事务		182
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	国务院确定的重点疾病防治经费	20
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	卫生计生宣传	10
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	医改专项经费	20
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	办公楼运行专项经费	60
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	卫生信息化建设管理经费	10
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	卫生项目管理经费	10
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	打击非法行医	10
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	独生子女病残鉴定和计划生育手术并发症鉴定专项	17
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	重大活动医疗卫生保障	5
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	卫生科研及成果推广	10
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	办公设备购置专项	10
210	99		361002-1	其他卫生健康支出		45
210	99	1	361002-1	其他卫生健康支出	纪检专项	15
210	99	1	361002-1	其他卫生健康支出	保障母婴安全行动专项	10
210	99	1	361002-1	其他卫生健康支出	委托专业机构开展内部审计	10
210	99	1	361002-1	其他卫生健康支出	健康教育	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

卫健委

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合计	20.43		18.28		18.28	2.15
008	社保科	20.43		18.28		18.28	2.15
361002	卫健委	20.43		18.28		18.28	2.15
361009	120指挥中心	0.15					0.15
361002-1	卫健委机关	20.28		18.28		18.28	2

政府性基金支出预算表

卫健委

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

卫健委

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	

国有资本经营预算支出预算表

卫健委

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称（ 科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金 总额	财政 拨款	其他 资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
361002- 南充市卫生 健康委员会	60	60								
南充市卫生 健康委员会	60	60								
办公楼运行 专项经费	60	60		根据单位年度 工作安排，办 公楼运行专项 经费用于办公 楼的日常运行 维护（办公楼 的水电费、保 洁费、保卫费 用、电话网络 和卫生信息平 台专线网络费 用等），保障 机关的正常运 行，更好的服 务于人民群众 。	办公纸品 印刷	2次			部门满 意度	≥90%
					购买办公 用品	12批	机关服务水 平	有所 提高	职工满 意度	≥90%
					机关物管 费	一年	职工技能意 识	有所 提高		
					邮电费	12次	机关工作顺 利运行年限	一年		
					办公设施 维修	12次				
					机关运行 稳定保障	100%				
					完成时间	2019年12月 31日之前				
					支付购买 办公用品	5万元				
					支付维修 费	10万元				
					支付机关 物管费	25万元				
					支付邮电 费	14万元				
					支付办公 纸品印刷	6万元				