

南充市卫生健康委员会

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1.统筹规划全市卫生健康服务资源配置,指导全市卫生健康发展工作。

2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革政策、措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设,参与配合全民医保、药品供应保障基本医疗卫生制度建设。制定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并组织实施。负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。配合医疗服务价格政策的制定。

3.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。根据国家检疫传染病和监测传染病目录,参与开展检疫监测工作。负责全市卫生应急工作,制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,依规发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻落实国家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。承担市老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。执行国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录。组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

6.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。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监管和社会信用体系。组织开展相关监测、调查、评估和监督。

7.贯彻医疗机构和卫生健康服务行业相关管理办法并监督实施。贯彻执行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，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8.贯彻落实国省人口与家庭发展政策，负责计划生育管理服务。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，完善计划生育政策。

9.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼健康服务发展规划和政策措施。指导全市基层卫生和妇幼健康服务体系建设工作，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

10.负责市干部保健委员会确定的保健对象的保健服务工作。负责重要领导人、重要外宾来南充期间的医疗卫生保障工作。负

责市委市政府安排的医疗卫生保障工作。

11.负责拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标，推动中医药工作健康发展。

12.负责职业卫生监督检查和职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

13.组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康队伍建设。组织拟订全市卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和卫生健康教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.负责本系统、本部门依法行政工作。落实行政执法责任制，完善卫生健康综合监督执法体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

15.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设，根据国省要求，组织开展与国际和港澳台地区进行卫生健康交流合作以及卫生援外工作。

16.负责市政府安排的行政审批服务事项改革和公布的有关行政审批事项办理及审批服务便民化等工作。

17.负责卫生健康区域协同发展工作。牵头制定促进民营卫生健康事业发展的政策。指导卫生健康行业学（协）会日常工作。

18.承担办事机构设在市卫生健康委的市委、市政府议事协调

机构的具体工作。

19.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

20.南充市"120"紧急医疗救援指挥中心是2011年10月经市编委批准成立的直属于南充市卫生健康委员会的全额拨款事业单位。主要职能是统一管理和使用“120”医疗急救公共信息资源，24小时受理“120”医疗救援呼救并进行分诊。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。组织开展院前急救人员的业务培训、学术交流和社会急救知识、技能的宣传教育。负责“120”网络建设、管理和维护工作。负责制定急救管理制度、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）2020年重点工作

1.全面加强党的建设。全面加强党的六大建设，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深化巡察整改成果。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。在从严治党上狠下功夫，加强党建业务培训，全面促进公立医院党的建设。扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作，持续深化卫生健康行业不正之风专项整治，构建良好政治生态。

2.全力开展疫情防控。按照中、省、市相关要求，遵照科学防治、精准施策的原则，坚持联防联控、群防群控、严防严控，持续做好新冠肺炎疫情监测、排查、预警工作。按照“集中患者、集

中专家、集中资源、集中救治”原则，全力做好病患救治工作，坚决做到应收尽收、应治尽治，提高患者治愈率，努力追求“零死亡”。坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。

3.着力实施项目攻坚。积极研究国、省政策，加大项目争取力度。推进市中心医院江东院区等在建市、县重点项目。启动川北医学院附属医院妇女儿童中心、市中心医院小龙康养中心、西充县人民医院城南院区等项目建设。

4.创新推动综合医改。推进现代医院管理制度试点和紧密型医联体建设试点工作。巩固完善分级诊疗制度。深化人事薪酬制度改革，加强药品供应保障。严格控制医疗费用不合理增长。

5.扎实推进健康扶贫。全面落实“十免四补助”、“两保三基金三救助”、“先诊疗后付费”等扶持政策，优化“一站式”结算服务，圆满通过国家2020年精准脱贫考核。全面助力凉山州脱贫攻坚。

6.稳步促进对外开放。推进医疗卫生单位同成渝医学院校、科研机构联合协作。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、医疗集团。强化东西部扶贫协作。推动川东北区域卫生健康协同发展。切实加强招商引资工作。促进健康服务业持续发展。

7.突出抓好人才队伍。落实省、市“鼓励引导人才向基层一线流动”政策。加快培育和集聚高水平的科技创新人才队伍，开展“专家基层行”和“果州名医”评选活动。抓好城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程。深入开展继续教育、学术讲座、手术指导等。加强全科医生培养。推进县招乡用、乡聘村用。

8.不断夯实基层能力。全面建设5个县域医疗次中心。扎实开展“优质服务基层行”活动。持续做优基层卫生人才培养。抓好行政区划调整后基层医疗卫生机构后续工作。创新基层人才招引、管理机制。积极解决老年乡村医生养老问题。加强全科医生和签约服务团队建设。实施好乡村振兴战略，重点加强全市2038个无村卫生室非贫困村的卫生室达标建设，确保每个行政村建好一所标准化卫生室。

9.科学编制卫健规划。科学编制“十四五”卫生健康事业发展规划和人才发展、医疗机构设置等专项规划。开展“十三五”卫生健康规划终期评估和“健康南充2030”规划纲要监测评估工作。

10.全力构建智慧医疗。加强“互联网+医疗健康”建设，优化升级市级全民健康信息平台。开展智慧医院评审，大力发展互联网医院。推进远程医疗服务。积极构建省、市、县、乡、村五级联动的远程医疗服务体系。发展急救医疗信息化服务。推广使用就医“一卡通”。加强卫生健康统计管理，强化信息安全。

11.全面落实公共卫生。持续开展国家基本公共卫生服务项目。持续抓好免疫规划、重大传染病防治、精神卫生等工作。不断强化妇幼健康能力建设和母婴健康安全保障。加强高血压、II型糖尿病患者规范化管理。加强职业病防治。开展食品安全风险监测。推动卫生健康系统“厕所革命”。

12.始终严格行业监管。改革完善医疗卫生行业综合监管制度，建立部门协调机制。持续优化“智慧卫监”系统建设，深入推进“互联网+监管”，全面落实医疗“三监管”工作要求。开展“互联网+”医

疗废物、室内游泳池、生活饮用水等在线监管工作。全面落实“双随机一公开”监督抽检。深入推进医疗卫生健康“信用体系”建设。

13.倾力打造中医产业。全力筹建市级中医医院。营山县全国基层中医药工作先进单位创建工作通过国家评审验收。启动全国基层中医药工作先进市和嘉陵区全国基层中医药工作先进单位创建。积极争取区域中医医疗中心建设。深入实施中医药服务能力提升“十百千”工程，扎实推进中医医院创等达标。持续发展壮大中医药产业。

14.扎实推进计生服务。推动全面两孩政策平稳实施。全面推行网上办理生育登记。开展人口监测，促进家庭发展。做好计划生育扶助保障民生实事。推进3岁以下婴幼儿照护服务工作。

15.大力发展老龄健康。建立健全老龄健康服务体系，加快发展多元化健康养老服务。推进家庭病床服务试点。做好医养结合示范机构创建指导工作。加强医养结合示范机构评估审核。开展2020年老年健康宣传周和“敬老月”活动。

16.深入开展审批改革。积极推进“放管服”改革，全面落实“三集中、三到位”，规范实施“综合审批、多证合一”、医疗机构执业登记“两证合一”及“证照分离改革”，全面实行“互联网+政务服务”，普遍推行办事材料共享复用，促进医疗机构、医师、护士电子化注册率不断提升，规范落实行政许可信息在委门户网站周公示制度，进一步提高审批效率，优化营商环境。

17.切实加强法治建设。落实依法治市和法治政府建设，加强“七五”普法，推进“法律七进”活动。严格重大行政决策和规范性文

件合法性审查。组织开展行政复议应诉工作。

18.有效提升宣传质效。全面落实意识形态工作责任制，妥善处置网络舆情。加大行业正面宣传，加强专刊和政务信息、简报推送。

19.合力强化风险防控。全面加强卫生健康系统重大风险防范工作，重点抓好安全生产、反恐、信访维稳、保密、反邪教等方面工作，切实抓好计划生育特殊家庭、村医、缠访人员等重点人群稳控工作。深入开展扫黑除恶专项斗争专项工作。加强卫生应急，强化突发公共卫生事件应急防控，提升应急处置能力。

20.南充市"120"紧急医疗救援指挥中心继续抓好 120 指挥调度工作。进一步完善安全调度管理制度，加强市辖三区 120 网络医院（站）日常监管，同时加强与各网络医院（站）之间的协调与沟通。

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的机构数为 2 个，下属二级预算单位 2 个。包括：南充市卫生健康委员会本级、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 18 个，分别是：办公室、规划财务科、信息统计与审计科、政策法规与体制改革科、行政审批科、综合监督科、疾病预防控制科、基层卫生健康科、妇幼健康科、医政药政科、人口监测与家庭发展科、宣传与健康促进科、科技与区域协同发展科、中医科、干部保健科、老龄健康科、人事科、机关党委。南充市"120"紧急医疗救援指挥中心单位内设机构 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，市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。市卫健委2020年收支总预算3232.04万元，比2019年收支预算总数增加1209.42万元，主要原因是上年结转资金较往年有所增加。

（一）收入预算情况

市卫健委2020年收入预算3232.04万元。其中：一般公共预算拨款收入1209.42万元，占37.42%；上年结转2022.62万元，占62.58%。

（二）支出预算情况

市卫健委2020年支出预算3232.04万元。其中：基本支出902.42万元，占27.92%；项目支出2329.62万元，占72.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市卫健委2020年财政拨款收支总预算3127.62万元，比2019年收支预算总数（2028.68万元）增加1098.94万元，主要原因是上年财政拨款资金结转较往年有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1209.42万元、上年结转收入1918.20万元；支出包括：社会保障和就业支出82.81万元、卫生健康支出2982.71万元、住房保障支出62.10万元。

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

市卫健委 2020 年一般公共预算当年拨款 1209.42 万元，比 2019 年收支预算（1103.93 万元）总数增加 105.49 万元，主要原因是机构改革之后单位职能增加而导致项目支出增加，且有 5 人调入我委导致基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 82.81 万元，占 6.85%；卫生健康支出 1064.51 万元，占 88.02%；住房保障支出 62.10 万元，占 5.13%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 82.81 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）2020 年预算数为 689.68 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）2020 年预算数为 192.00 万元，主要用于单位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）2020 年预算数为 30.00 万元，主要用于年度项目支出，包括光纤租赁维护、120 急救知识培训、120 应急演练三个项目的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2020年预算数为65.41万元，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）2020年预算数为2.42万元，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）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2020年预算数为30.00万元，主要用于开展老龄卫生健康项目的支出，包括印刷费、宣传费。

8.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）2020年预算数为55.00万元，主要用于年度项目支出，包括培训费、办公费、会议费、差旅费等。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为62.10万元，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

市卫健委2020年一般公共预算基本支出902.42万元，其中：人员经费734.80万元，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167.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公

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

市卫健委 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 13.00 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 11.00 万元，公务接待费支出预算 2.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 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。

2020 公务用车购置及运行维护费 11.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 11.00 万元。计划用于计划用于医疗改革、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、重大活动医疗卫生保障、老年健康宣传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。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 7.28 万元，降低 39.82%。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

2020年公务接待费2.00万元。计划用于医疗改革、基本公共卫生考核、重大公共卫生考核、重点疾病防治、妇幼卫生检测、计划生育能力建设、重大活动医疗卫生保障等公务开展业务活动开支的用餐费。较2019年减少0.15万元，下降6.98%。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

市卫健委2020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

市卫健委2020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

2020年，南充市卫生健康委员会本级、运行经费支出149.74万元，比2019年（146.90万元）增加2.84万元，增长1.93%。主要原因是办公经费增加。

2020年，南充市120紧急医疗救援指挥中心运行经费支出17.88万元，比2019年（17.56万元）增加0.32万元，增长1.82%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市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，2020年市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。

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）行政事业单位养老支出（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）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老年卫生健康事务方面的支出。

10.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。

11.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租房公积金。

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.“三公”经费：纳入市卫健委预算管理的“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。

16.单位运行经费：为保障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。

附件：

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表 (部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表 (政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市卫生健康委员会

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1209.42	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	82.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3087.13
		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	62.1
		二十一、粮油物资储备支出	

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
		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	1209.42	本年支出合计	3232.04
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	2022.62	其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	3232.04	支出总计	3232.04

部门预算收入

单位:卫健委

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入		
类	款	项	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
					合计				
社保科					3232.04	2022.62	1209.42	1209.42	
卫健委					3232.04	2022.62	1209.42	1209.42	
120指挥中心					187.54		187.54	187.54	
208			208	社会保障和就业支出	16.04		16.04	16.04	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	16.04		16.04	16.04	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04		16.04	16.04	
210			210	卫生健康支出	159.47		159.47	159.47	
210	01		21001	卫生健康管理事务	148.65		148.65	148.65	
210	01	01	2100101	行政运行	118.65		118.65	118.65	
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	30		30	30	
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.82		10.82	10.82	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.82		10.82	10.82	
221			221	住房保障支出	12.03		12.03	12.03	
221	02		22102	住房改革支出	12.03		12.03	12.03	
221	02	01	2210201	住房公积金	12.03		12.03	12.03	
卫健委机关					3044.5	2022.62	1021.88	1021.88	
208			208	社会保障和就业支出	66.77		66.77	66.77	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.77		66.77	66.77	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.77		66.77	66.77	
210			210	卫生健康支出	2927.66	2022.62	905.04	905.04	
210	01		21001	卫生健康管理事务	783.75	20.72	763.03	763.03	
210	01	01	2100101	行政运行	571.03		571.03	571.03	
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	212.72	20.72	192	192	
210	02		21002	公立医院	6.41	6.41			

部门预算收入

单位:卫健委

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入		
类	款	项	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
					210	02			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	26	26			
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26	26			
210	04		21004	公共卫生	1646.65	1646.65			
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	275.41	275.41			
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	1371.24	1371.24			
210	06		21006	中医药	49.78	49.78			
210	06	99	2100699	其他中医药支出	49.78	49.78			
210	07		21007	计划生育事务	35.21	35.21			
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	35.21	35.21			
210	11		21011	行政事业单位医疗	57.01		57.01	57.01	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	54.59		54.59	54.59	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.42		2.42	2.42	
210	16		21016	老龄卫生健康事务	30		30	30	
210	16	01	2101601	老龄卫生健康事务	30		30	30	
210	99		21099	其他卫生健康支出	292.85	237.85	55	55	
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	292.85	237.85	55	55	
221			221	住房保障支出	50.07		50.07	50.07	
221	02		22102	住房改革支出	50.07		50.07	50.07	
221	02	01	2210201	住房公积金	50.07		50.07	50.07	

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					3232.04	902.42	2329.62		
社保科					3232.04	902.42	2329.62		
卫健委					3232.04	902.42	2329.62		
120指挥中心					187.54	157.54	30		
208			208	社会保障和就业支出	16.04	16.04			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04			
210			210	卫生健康支出	159.47	129.47	30		
210	01		21001	卫生健康管理事务	148.65	118.65	30		
210	01	01	2100101	行政运行	118.65	118.65			
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	10.82	10.82			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.82	10.82			
221			221	住房保障支出	12.03	12.03			
221	02		22102	住房改革支出	12.03	12.03			
221	02	01	2210201	住房公积金	12.03	12.03			
卫健委机关					3044.5	744.88	2299.62		
208			208	社会保障和就业支出	66.77	66.77			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.77	66.77			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.77	66.77			
210			210	卫生健康支出	2927.66	628.04	2299.62		
210	01		21001	卫生健康管理事务	783.75	571.03	212.72		
210	01	01	2100101	行政运行	571.03	571.03			
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	212.72		212.72		
210	02		21002	公立医院	6.41		6.41		

部门预算支出总表

单位:卫健委

科目编码			项 目		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
类	款	项	科目代码	科目名称					
210	02	02	2100202	中医(民族)医院	6.41		6.41		
210	03		21003	基层医疗卫生机构	26		26		
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26		26		
210	04		21004	公共卫生	1646.65		1646.65		
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	275.41		275.41		
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	1371.24		1371.24		
210	06		21006	中医药	49.78		49.78		
210	06	99	2100699	其他中医药支出	49.78		49.78		
210	07		21007	计划生育事务	35.21		35.21		
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	35.21		35.21		
210	11		21011	行政事业单位医疗	57.01	57.01			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	54.59	54.59			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.42	2.42			
210	16		21016	老龄卫生健康事务	30		30		
210	16	01	2101601	老龄卫生健康事务	30		30		
210	99		21099	其他卫生健康支出	292.85		292.85		
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	292.85		292.85		
221			221	住房保障支出	50.07	50.07			
221	02		22102	住房改革支出	50.07	50.07			
221	02	01	2210201	住房公积金	50.07	50.07			

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	2020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	1209.42	一、本年支出	3127.62	1209.42	0.00	0.00	1918.2
一般公共预算拨款收入	1209.42	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	1918.2	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	1918.2	社会保障和就业支出	82.81	82.81	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2982.71	1064.51	0	0	1918.2
		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					

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	2020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
		住房保障支出	62.1	62.1	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	3127.62	支出总计	3127.62	1209.42	0.00	0.00	1918.2

财政拨款支出预算

单位: 卫健委

经济分类科目				总计	市级当年财政拨			
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计		一般公共预算			政
类					款	小计	基本支出	项目支出
合计				3127.62	1209.42	1209.42	902.42	307
社保科				3127.62	1209.42	1209.42	902.42	307
卫健委				3127.62	1209.42	1209.42	902.42	307
120指挥中心				187.54	187.54	187.54	157.54	30
			机关商品和服务支出	30	30	30		30
502	01	50201	办公经费	30	30	30		30
			对事业单位经常性补助	157.54	157.54	157.54	157.54	
505	01	50501	工资福利支出	139.66	139.66	139.66	139.66	
505	02	50502	商品和服务支出	17.88	17.88	17.88	17.88	
卫健委机关				2940.08	1021.88	1021.88	744.88	277
			机关工资福利支出	560	560	560	560	
501	01	50101	工资津补贴	394.85	394.85	394.85	394.85	
501	02	50102	社会保障缴费	117.77	117.77	117.77	117.77	
501	03	50103	住房公积金	47.38	47.38	47.38	47.38	
			机关商品和服务支出	895.16	421.52	421.52	144.52	277
502	01	50201	办公经费	338.5	271.52	271.52	129.52	142
502	02	50202	会议费	28.5	12	12	2	10
502	03	50203	培训费	66.8	49	49	2	47
502	05	50205	委托业务费	44.7	27.5	27.5	3	24.5
502	06	50206	公务接待费	2	2	2	1	1
502	08	50208	公务用车运行维护费	10	10	10		10
502	09	50209	维修(护)费	61	11	11	6	5
502	99	50299	其他商品和服务支出	343.66	38.5	38.5	1	37.5
			机关资本性支出(一)	1444.56				
503	06	50306	设备购置	1444.56				
			对事业单位经常性补助	40.36	40.36	40.36	40.36	
505	01	50501	工资福利支出	35.14	35.14	35.14	35.14	
505	02	50502	商品和服务支出	5.22	5.22	5.22	5.22	

应返还额度结转		上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		1918.2		1918.2
		1918.2		1918.2
		1918.2		1918.2
		1918.2		1918.2
		473.64		473.64
		66.98		66.98
		16.5		16.5
		17.8		17.8
		17.2		17.2
		50		50
		305.16		305.16
		1444.56		1444.56
		1444.56		1444.56

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

项目				单位名称(科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
科目			单位代码								
类	款	项									
合计					1209.42	734.8	294.58	151.77	24.54		46.67
社保科					1209.42	734.8	294.58	151.77	24.54		46.67
卫健委					1209.42	734.8	294.58	151.77	24.54		46.67
120指挥中心					187.54	139.66	56.07	1.02	4.67		38.51
208			208	社会保障和就业支出	16.04	16.04					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04					
210			210	卫生健康支出	159.47	111.59	56.07	1.02	4.67		38.51
210	01		21001	卫生健康管理事务	148.65	100.77	56.07	1.02	4.67		38.51
210	01	01	2100101	行政运行	118.65	100.77	56.07	1.02	4.67		38.51
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	30						
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.82	10.82					
221			221	住房保障支出	12.03	12.03					
221	02		22102	住房改革支出	12.03	12.03					
221	02	01	2210201	住房公积金	12.03	12.03					
卫健委机关					1021.88	595.14	238.51	150.75	19.87		8.16
208			208	社会保障和就业支出	66.77	66.77					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.77	66.77					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.77	66.77					
210			210	卫生健康支出	905.04	478.3	238.51	150.75	19.87		8.16
210	01		21001	卫生健康管理事务	763.03	421.29	238.51	150.75	19.87		8.16
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	192						
210	01	01	2100101	行政运行	571.03	421.29	238.51	150.75	19.87		8.16
210	11		21011	行政事业单位医疗	57.01	57.01					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	54.59	54.59					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.42	2.42					
210	16		21016	老龄卫生健康事务	30						
210	16	01	2101601	老龄卫生健康事务	30						
210	99		21099	其他卫生健康支出	55						
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	55						
221			221	住房保障支出	50.07	50.07					
221	02		22102	住房改革支出	50.07	50.07					
221	02	01	2210201	住房公积金	50.07	50.07					

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

科目			项目		合计	机关工资福利支出					小计	办公经费
						小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)								
合计					1209.42	560	394.85	117.77	47.38		451.52	301.52
社保科					1209.42	560	394.85	117.77	47.38		451.52	301.52
卫健委					1209.42	560	394.85	117.77	47.38		451.52	301.52
120指挥中心					187.54						30	30
208			208	社会保障和就业支出	16.04							
208	05		20805	行政事业单位养老支出	16.04							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04							
210			210	卫生健康支出	159.47						30	30
210	01		21001	卫生健康管理事务	148.65						30	30
210	01	01	2100101	行政运行	118.65							
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	30						30	30
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.82							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.82							
221			221	住房保障支出	12.03							
221	02		22102	住房改革支出	12.03							
221	02	01	2210201	住房公积金	12.03							
卫健委机关					1021.88	560	394.85	117.77	47.38		421.52	271.52
208			208	社会保障和就业支出	66.77	63.18		63.18				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.77	63.18		63.18				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.77	63.18		63.18				
210			210	卫生健康支出	905.04	449.44	394.85	54.59			421.52	271.52
210	01		21001	卫生健康管理事务	763.03	394.85	394.85				336.52	243.52
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	192						192	114
210	01	01	2100101	行政运行	571.03	394.85	394.85				144.52	129.52
210	11		21011	行政事业单位医疗	57.01	54.59		54.59				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	54.59	54.59		54.59				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.42							
210	16		21016	老龄卫生健康事务	30						30	15
210	16	01	2101601	老龄卫生健康事务	30						30	15
210	99		21099	其他卫生健康支出	55						55	13
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	55						55	13
221			221	住房保障支出	50.07	47.38			47.38			
221	02		22102	住房改革支出	50.07	47.38			47.38			
221	02	01	2210201	住房公积金	50.07	47.38			47.38			

其他资本性支出	机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业	
	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴
								197.9	174.8	23.1						
								197.9	174.8	23.1						
								197.9	174.8	23.1						
								157.54	139.66	17.88						
								16.04	16.04							
								16.04	16.04							
								16.04	16.04							
								129.47	111.59	17.88						
								118.65	100.77	17.88						
								118.65	100.77	17.88						
								10.82	10.82							
								10.82	10.82							
								12.03	12.03							
								12.03	12.03							
								12.03	12.03							
								40.36	35.14	5.22						
								3.59	3.59							
								3.59	3.59							
								3.59	3.59							
								34.08	28.86	5.22						
								31.66	26.44	5.22						
								31.66	26.44	5.22						
								2.42	2.42							
								2.42	2.42							
								2.69	2.69							
								2.69	2.69							
								2.69	2.69							

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				902.42	734.8	167.62
社保科				902.42	734.8	167.62
卫健委				902.42	734.8	167.62
120指挥中心				157.54	139.66	17.88
301		301	工资福利支出	139.66	139.66	
301	01	30101	基本工资	56.07	56.07	
301	02	30102	津贴补贴	1.02	1.02	
301	03	30103	奖金	4.67	4.67	
301	07	30107	绩效工资	38.51	38.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	16.04	16.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
301	13	30113	住房公积金	12.03	12.03	
302		302	商品和服务支出	17.88		17.88
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	1		1
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	09	30209	物业管理费	0.15		0.15
302	11	30211	差旅费	0.27		0.27
302	13	30213	维修(护)费	0.15		0.15
302	14	30214	租赁费	0.2		0.2

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					
302	16	30216	培训费	0.2		0.2
302	26	30226	劳务费	3		3
302	28	30228	工会经费	2.4		2.4
302	29	30229	福利费	3.36		3.36
302	39	30239	其他交通费用	1.55		1.55
302	99	30299	其他商品服务支出	0.5		0.5
卫健委机关				744.88	595.14	149.74
301		301	工资福利支出	595.14	595.14	
301	01	30101	基本工资	238.51	238.51	
301	02	30102	津贴补贴	150.75	150.75	
301	03	30103	奖金	19.87	19.87	
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	66.77	66.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	57.01	57.01	
301	13	30113	住房公积金	50.07	50.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	4	4	
302		302	商品和服务支出	149.74		149.74
302	01	30201	办公费	16		16
302	02	30202	印刷费	5		5
302	04	30204	手续费	0.08		0.08
302	05	30205	水费	2.65		2.65

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					
302	07	30207	邮电费	8		8
302	09	30209	物业管理费	22		22
302	11	30211	差旅费	8.8		8.8
302	13	30213	维修(护)费	6		6
302	15	30215	会议费	2		2
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	26	30226	劳务费	3		3
302	28	30228	工会经费	15.31		15.31
302	29	30229	福利费	5.96		5.96
302	31	30231	公务用车运行维护费	1		1
302	39	30239	其他交通费用	49.74		49.74
302	99	30299	其他商品服务支出	1.2		1.2

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				902.42	734.8	167.62
社保科				902.42	734.8	167.62
卫健委				902.42	734.8	167.62
120指挥中心				157.54	139.66	17.88
505		505	对事业单位经常性补助	157.54	139.66	17.88
505	01	50501	工资福利支出	139.66	139.66	
505	02	50502	商品和服务支出	17.88		17.88
卫健委机关				744.88	595.14	149.74
501		501	机关工资福利支出	560	560	
501	01	50101	工资津补贴	394.85	394.85	
501	02	50102	社会保障缴费	117.77	117.77	
501	03	50103	住房公积金	47.38	47.38	
502		502	机关商品和服务支出	144.52		144.52
502	01	50201	办公经费	129.52		129.52
502	02	50202	会议费	2		2
502	03	50203	培训费	2		2
502	05	50205	委托业务费	3		3
502	06	50206	公务接待费	1		1
502	09	50209	维修(护)费	6		6
502	99	50299	其他商品和服务支出	1		1
505		505	对事业单位经常性补助	40.36	35.14	5.22
505	01	50501	工资福利支出	35.14	35.14	
505	02	50502	商品和服务支出	5.22		5.22

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		307
			008	社保科		307
			361002	卫健委		307
			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急救知识培训经费	5
210	1	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	120应急演练经费	5
210	1	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	光纤租赁维护经费	20
			361002-1	卫健委机关		277
210			361002-1	卫生健康支出		277
210	1		361002-1	卫生健康管理事务		192
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	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	突发公共卫生事件处置	10
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	卫生健康宣传	10
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	卫生科研及成果推广	10

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				
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	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	重大活动医疗卫生保障	5
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	卫生项目管理经费	10
210	1	2	361002-1	一般行政管理事务	十四五卫生健康规划编制专项	10
210	6		361002-1	中医药		
210	16		361002-1	老龄卫生健康事务		30
210	16	1	361002-1	老龄卫生健康事务	敬老月活动专项经费	20
210	16	1	361002-1	老龄卫生健康事务	老年健康宣传周活动经费	10
210	99		361002-1	其他卫生健康支出		55
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	纪检专项经费	15
210	99	1	361002-1	其他卫生健康支出	健康扶贫专项资金	30

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	13		11		11	2
008	社保科	13		11		11	2
361002	卫健委	13		11		11	2
361009	120指挥中心						
361002-1	卫健委机关	13		11		11	2

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			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020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	307	307									
南充市120紧急医疗救援指挥中心	30	30									
120急救知识培训经费	5	5		根据市120指挥中心培训科的实际情况，拟在南充市市区内开展急救知识进社区培训活动，将急救知识和急救技能送到社区居民身边，以达到增强社区居民急救知识水平和自救能力、促进院前急	开展急救知识进社区培训活动次数	3次	提高居民的急救知识水平和自救能力	促进院前急救培训系统的标准化建设	参训社区居民满意度	≥95%	
					培训完成率	100%	对急救行业可持续发展影响	≥1年			
					培训活动完成时间	2020年12月31日前					

			救培训体系的系统化、标准化建设的目的。	培训活动物 资成本和人员成本	5万元				
光纤租赁维护经费	20	20	根据市120指挥中心调度科的实际情况，拟租赁4条120VPN网和2条光纤，加强120调度系统的维护保养和光纤的日常维护管理工作，保障“120”生命线畅通，24小时不间断接听并记录急救电话及突发事件信息，以满足市120指挥中心调度科日常工作的基本需求。	租赁120VPN网数量	4条	保障120指挥中心受理急救电话率达到100%	保障人民群众的健康安全	市民对120急救工作满意度	≥95%
				120调度系统的维护保养和光纤的日常维护管理工作时间	365天	调度系统运行正常	≥1年	科室调度员满意度	≥95%
				租赁光纤数量	2条	VPN网运行正常	≥1年		
				120调度系统运行正常率	≥99%	光纤无故障	≥1年		
				通讯稳定率	≥99%				
				网络稳定率	≥99%				
				完成120调度系统的维护保养和光纤的日常维护管理工作时间	2020年12月31日前				
				完成120VPN网租赁工作时间	2020年12月31日前				

					完成光纤租赁工作时间	2020年12月31日前				
					120调度系统的维护保养和光纤的日常维护管理工作成本	8万元				
					VPN网租赁成本	4万元				
					光纤租赁成本	8万元				
120 应急演练 经费	5	5		根据市120指挥中心调度科的实际情况，拟组织南充市内网络医院（站）、协调相关应急部门，开展突发事件应急演练活动，以达到提升120指挥调度员和院前急救人员应对突发事件的组织指挥、协调调度、快速响应及应急救援能力的目的。	开展突发事件应急演练活动	1次	提高突发事件院前急救的成功率	保证在一定时间内应急响应的速度与能力	科室调度员满意度	≥95%
					应急演练完成率	100%	保证在一定时间内应急响应的速度与能力	≥1年	院前急救医务人员满意度	≥95%
					应急演练活动完成时间	2020年12月31日前				
					应急演练活动物资成本和人员成本	5万元				
南充市卫生健康委员会	277	277								

健康扶贫专项资金	30	30	根据南委办（2019）91号文件要求，拟开展健康扶贫暨基本公卫业务培训，达到提高基层卫生健康管理、医疗卫生机构医务人员的业务技能、扎实有序推进健康扶贫工作的目的。	健康扶贫暨基本公卫业务培训	≥1次	提高乡村卫生院的卫生水平	提高乡镇医务人员的医术水平	人民群众满意度	≥95%
				达到推荐标准和基本标准的乡镇卫生院、社区卫生服务中心	≥40%	对乡镇卫生院服务能力的影响	≥1年	上级部门满意度	≥95%
				培训完成时限	2020年12月底之前				
				健康扶贫暨基本公卫业务培训	30万元				
老年健康宣传周活动经费	10	10	根据国家老龄委和省卫健委的相关工作安排，拟开展老年健康科学知识宣传活动、专家现场咨询活动、科普资料印刷发放活动，达到增强老年人健康意识，提高老年人健康素养和健康水平，营造老年人健康生活环境的目的。	开展媒体宣传	2次	加强宣传提高老年人健康意识	营造老年人健康生活环境	服务对象满意度	≥90%
				开展专家现场咨询	2次	对全社会老年人健康知识素养的影响	≥2年	社会满意度	≥90%
				印刷发放科普资料	一万份	对人民群众老龄观的影响	≥2年		
				现场咨询完成率	100%				
				宣传任务完成率	100%				
				资料发放工作完成率	100%				
				宣传任务完成时限	2020年7月之前				

			健康生活的社会环境的目的。	现场咨询完成时限	2020年12月之前					
				资料发放完成时限	2020年12月之前					
				开展媒体宣传	3万元					
				科普资料印刷费用	5万元					
				开展专家现场咨询	2万元					
敬老月活动专项经费	20	20	根据国家老龄委和省卫健委的相关工作安排，拟开展走访慰问老年人活动和文化体育宣传活动。，达到在全社会营造尊敬关爱赡养老人的良好氛围的目的。	开展老年文化体育艺术活动	1次	关爱老年人身心健康	保障社会老年人阶层的权益	人民群众满意度	≥90%	
				走访慰问老年人	1次	对老年人健康知识素养的影响	≥2年	服务对象满意度	≥90%	
				走访慰问工作完成率	100%	对群众爱老敬老观念的影响	≥2年			
				老年文化体育艺术活动完成率	100%					
				走访慰问工作完成时限	2020年10月底之前					
				老年文化体育艺术活动完成时限	2020年10月底之前					
				开展老年文化体育艺术活动	10万元					

					走访慰问老年人	10万元				
保障母婴安全行动专项	10	10	根据川卫发(2018)62号文件要求,拟举办市级专项宣传培训;市级组织专家对县级开展业务指导;市级组织母婴安全应急工作演练;市级组织专家对危重孕产妇(新生儿)和死亡孕产妇(新生儿)开展调查和评审;发放市级24小时应急抢救值班专家及工作人员应急值班劳务费等工作,达到提高妇幼健康服务质量水平,切实保障母婴安全,维护妇女儿童健康权益的目标	开展宣传培训	≥1次	孕产妇死亡率	≤ 18/10万(十万分之十)	群众满意度	≥90%	
				开展应急演练	≥4次	婴儿死亡率	≤ 4‰	部门满意度	≥90%	
				开展孕产妇新生儿死亡评审	≥3次	对我市妇幼健康服务工作的影响	≥1年			
				开展危急重症救治	视实际情况而定					
				培训合格率	100%					
				应急演练工作完成率	100%					
				评审工作完成率	100%					
				危急重症救治救治工作完成率	100%					
				应急演练完成时间	2020年12月底之前					
				评审工作完成时间	2020年12月底之前					
				危急重症救治救治工作完成时间	2020年12月底之前					
				培训完成时间	2020年12月底之前					

					开展孕产妇新生儿死亡评审	2.5万元					
					开展危急重症救治	2.5万元					
					开展应急演练	1万元					
					开展宣传培训	4万元					
独生子女病残鉴定和计划生育手术并发症鉴定专项	17	17		根据国家卫健委的高能工作安排，拟组织开展病残儿照顾再生育和计划生育手术并发症的相关业务知识宣传；组织实施市级并发症鉴定（含抽取鉴定专家成员费用）；对全市病残儿照顾再生育鉴定和计划生育手术并发症县级鉴定工作进行督导；对专家库成员、各县（市、区）工作人员进行培训，达到维护妇女儿童健康权益	开展计划生育手术并发症鉴定	≥150人	维护妇女儿童的健康权益	保障全市新生儿身体健康	群众满意度	≥90%	
					开展病残儿童鉴定	≥50人	项目发挥作用的期限	≥1年	部门满意度	≥90%	
					开展培训会	1次					
					计划生育手术并发症鉴定鉴定工作完成率	100%					
					培训会工作完成率	100%					
					病残儿童鉴定工作完成率	100%					
					计划生育手术并发症鉴定鉴定工作完成时限	2020年12月底之前					
					病残儿童鉴定工作完成时限	2020年12月底之前					

			妇女儿童健康权益的目标。	培训会工作完成时限	2020年12月底之前				
				开展计划生育手术并发症鉴定	7万元				
				开展病残儿童鉴定	6万元				
				开展培训会	4万元				
纪检专项经费	15	15	根据市委市政府纪检工作的安排，拟完成当年纪检监察组专项督查和案件查办任务，并召开纪检工作会议，达到促使纪检监察对象懂规矩、知敬畏的目标。	召开纪检会议	≥1次	保障纪检工作的顺利进行	促使纪检监察对象懂规矩、知敬畏	市纪委监委满意度	100%
				督查专项资金	10次	对纪检监察对象的影响	≥5年	群众满意度	≥96%
				查办纪检案件	8次				
				会议工作完成率	100%				
				督查工作完成率	100%				
				查办工作完成率	100%				
				会议工作完成时限	2020年12月底之前				
				督查工作完成时限	2020年12月底之前				
				查办工作完成时限	2020年12月底之前				
				查办纪检案件	6万元				

				召开纪检会议	2万元				
				督查专项资金	7万元				
				购买办公用品	12批	保障部门工作的顺利运行	提高部门工作效率	职工满意度	≥90%
				购买机关物管服务	一年	机关工作顺利运行年限	≥1年	人民群众满意度	≥90%
				购买邮电服务	12次				
				印刷办公纸品	2次				
				维修办公楼设施	12次				
				维修公车等	根据实际情况而定				
				召开会议	≥1次				
				开展培训	≥1次				
				开展督导工作等	根据实际情况而定				
				邮电服务完成率	100%				
				印刷品合格率	100%				
				办公楼设施维修完成率	100%				
				物管服务完成率	100%				

办公楼运行
专项经费

60

60

根据机关年度实际工作安排，拟购买办公用品、购买机关物管服务、购买邮电服务、印刷办公纸品、维修办公楼设施、维修公车、召开会议、开展培训、开展督导工作等，达到保障机关的正常运行，更好的服务于人民群众的目的。

公车维修完成率	100%				
会议完成率	100%				
培训合格率	100%				
督导工作完成率	100%				
办公用品合格率	100%				
物管服务完成时间	2020年12月31日之前				
邮电服务完成时间	2020年12月31日之前				
印刷办公纸品完成时间	2020年12月31日之前				
维修办公楼设施完成时间	2020年12月31日之前				
维修公车等完成时间	2020年12月31日之前				
会议完成时间	2020年12月31日之前				
培训完成时间	2020年12月31日之前				
督导工作完成时间	2020年12月31日之前				

					购买办公用品完成时间	2020年12月31日之前					
					购买办公用品	5万元					
					购买机关物管服务	5万元					
					购买邮电服务	5万元					
					印刷办公纸品	6万元					
					维修办公楼设施	5万元					
					维修公车等	10万元					
					开展督导工作等	20万元					
					召开会议	2万元					
					开展培训	2万元					
					召开医改工作会议	≥2次	进一步改善我市医疗环境	为人民群众提高更好的医疗环境	人民群众满意度	≥90%	
					接待医改工作调研	≥3批次	对医改工作运行情况的影响	≥2年	部门满意度	≥90%	
					召开医改工作培训	≥1次					
					开展医改工作督导	根据实际情况而定					

医 改专项经 费	20	20	根据医改工作的实际情况，拟召开医改工作会议、开展医改政策培训、医改工作督导考核、接待上级和外省、市来我市学习考察和调研，达到进一步推进医改工作的目标。	会议工作完成率	100%				
				接待工作完成率	100%				
				培训工作完成率	100%				
				督导工作完成率	100%				
				会议工作完成时间	2020年12月底之前				
				接待工作完成时间	2020年12月底之前				
				培训工作完成时间	2020年12月底之前				
				督导工作完成时间	2020年12月底之前				
				接待医改工作调研	1万元				
				召开医改工作会议	3万元				
				召开医改工作培训	3万元				
				开展医改工作督导	13万元				
				开展医疗保障活动日常工作	根据实际情况而定	保障全市重大活动完美完成	降低活动发生卫生安全事故率	人民群众满意度	≥90%
				开展重大活动医疗卫生保障工作	根据实际情况而定	对全市重大工作医疗保障工作的影响	≥5年	主管部门满意度	≥90%

重大活动医疗卫生保障	5	5	根据市政府的工作安排，拟对全市重大活动开展医疗保障工作，达到确保全市重大活动完美完成的目标。	保障工作完成率	100%				
				日常工作完成率	100%				
				日常工作完成时间	2020年12月底之前				
				保障工作完成时间	2020年12月底之前				
				开展医疗保障活动日常工作	1万元				
				支付卫生保障工作费用	4万元				
卫生科研及成果推广	10	10	通过举行卫生科研成果宣传活动和参加卫生成果推广会议等，开展卫生科研活动申报、科研成果知识的培训和运用推广工作，进一步提升我市卫生科研成果转化率。	举行卫生科研成果宣传活动	≥3次	有利于卫生成果普及	提高人民群众的健康素养	人民群众满意度	≥90%
				参加卫生成果推广会议等	≥2次	对全市卫生科研成果转化的影响	≥1年	主管部门满意度	≥90%
				参会工作完成率	100%				
				宣传活动完成率	100%				
				参会工作完成时间	2020年12月底之前				
				宣传活动完成时间	2020年12月底之前				

					举行卫生科研成果宣传活动	6万元					
					参加卫生成果推广会议等	4万元					
卫生健康宣传	10	10		根据卫生宣传工作的实际情况，拟开展卫生健康宣传工作、召开全市宣传工作会议、异地参加宣传工作会议培训等，达到提高人民群众健康科学意识的目的。	参加异地宣传工作培训和会议	≥1次	持续提高人民群众的健康素养	加强对人民群众健康科学宣传工作	人民群众满意度	≥90%	
					宣传卫生知识	≥2次	对群众健康素养的影响	≥1年	主管部门满意度	≥90%	
					召开全市宣传工作会议	2次					
					参会工作完成率	100%					
					宣传工作完成率	100%					
					会议工作完成率	100%					
					参会工作完成时限	2020年12月底之前					
					宣传工作完成时限	2020年12月底之前					
					会议工作完成率	2020年12月底之前					

					参加异地宣传工作培训和会议	1万元					
					宣传卫生知识	7万元					
					召开全市宣传工作会议	2万元					
打击非法行医	10	10		根据打击非法行医的实际工作需求，拟开展打击非法行医宣传工作、暗访工作和处置非法行医案件，达到切实保障人民群众健康权益的目的。	开展暗访	≥10次	维护全市医疗秩序	保障人民群众健康权益	人民群众满意度	≥90%	
					处理非法行医案件	≥10起	对规范全市医疗秩序的影响	≥1年	主管部门满意度	≥90%	
					开展打击非法行医宣传	≥1次					
					处理非法行医案件工作完成率	100%					
					开展打击非法行医宣传工作完成率	100%					
					暗访工作完成率	100%					
					处理非法行医案件工作完成时间	2020年12月底之前					
					宣传工作完成时间	2020年12月底之前					
					暗访工作完成时间	2020年12月底之前					

					开展打击非法行医宣传	1万元				
					开展暗访	3万元				
					处理非法行医案件	6万元				
卫生项目管理经费	10	10		根据卫生健康项目的管理需求，拟开展卫生项目前期申报等工作，以及卫生项目检查督导工作，达到稳健推进卫生健康项目管理工作的目的。	开展专项培训	1次	保证部门日常工作运行	保障医疗项目的顺利实施	人民群众满意度	≥90%
					开展项目调研督导工作	≥6次	对医疗卫生项目持续发挥作用的期限	≥3年	主管部门满意度	≥90%
					项目调研督导工作完成率	100%				
					培训合格率	100%				
					专项培训完成时限	2020年12月底之前				
					项目调研督导工作完成时限	2020年12月底之前				
					开展专项管理培训	5万元				
					开展项目调研督导工作差旅费	5万元				
					召开信息化建设工作会议	1次	保障部门工作的顺利运行	提高医疗机构信息化水平	人民群众满意度	≥90%

卫生信息化建设管理费	10	10	根据我委实际工作安排，拟召开信息化建设工作培训，开展信息化建设工作督导，维护信息化平台运行达到全面推进卫健系统信息化工作水平的目的。	开展信息化建设工作督导	≥6次	对医疗机构信息化水平的影响	≥1年	主管部门满意度	≥90%
				维护信息化平台维护	≥1次				
				会议工作完成率	100%				
				督导工作完成率	100%				
				平台维护工作完成率	100%				
				会议工作完成时限	2020年12月底之前				
				督导工作完成时限	2020年12月底之前				
				平台维护工作完成时限	2020年12月底之前				
				开展信息化建设工作督导	0.5万元				
				召开信息化建设工作会议	1.5万元				
				维护信息化平台维护	8万元				
				开展重大疾病防控工作督察	≥10次	重大疾病发生率	下降2%	主管部门满意度	≥90%
				开展重大疾病防治宣传工作	≥1次	保障人民群众的良好健康环境	≥1年	人民群众满意度	≥90%

国务院确定的重点疾病防治经费	20	20	根据卫生健康部门的工作职能，拟开展重点疾病防治督导考核、宣传、技术指导等工作，达到保障人民群众生命安全的目的。	开展重大疾病防控工作技术指导	≥10次				
				督察工作完成率	100%				
				宣传工作完成率	100%				
				技术指导工作完成率	100%				
				宣传工作完成时限	2020年12月底之前				
				督察工作完成时限	2020年12月底之前				
				技术指导工作完成时限	2020年12月底之前				
				开展重大疾病防控工作技术指导	8万元				
				开展重大疾病防治宣传工作	2万元				
				开展重大疾病防控工作督察	10万元				

突发公共卫生事件处置	10	10		根据卫生应急工作的实际情况，拟开展突发公共卫生事件处置工作和卫生应急知识宣传工作，达到促进全社会应对突发公共卫生事件的能力不断增强的目的。	处理突发公共卫生事件处理	根据实际情况而定	处理突发公共卫生事件能力	保障卫健系统搞笑处置突发公共卫生事件	人民群众满意度	≥90%
					印刷卫生应急宣传资料	≥1500份	对群众应对突发公共卫生事件的能力的影响	≥1年	部门满意度	≥90%
					卫生应急宣传资料印刷合格率	100%				
					突发公卫事件处置率	100%				
					突发公卫事件处理完成时限	2020年12月底之前				
					印刷发放卫生应急宣传资料完成时限	2020年12月底之前				
					卫生应急宣传资料费用	3万元				
					突发公卫事件处理费用	7万元				
					开展课题调研	1次	为“健康南充”建设提供有力保障	提高卫生健康事业发展水平	主管部门满意度	≥90%

十四五卫生健康规划编制专项	10	10	根据省市工作安排，拟启动十四五卫生健康事业发展规划编制工作，达到稳步推进我市卫生健康事业的目的	开展规划培训会	2次	提高卫生健康事业发展水平	≥1年	人民群众满意度	≥90%
				聘请专业机构编制规划	1次				
				课题调研工作完成率	100%				
				培训会合格率	100%				
				编制规划工作完成率	100%				
				调研工作完成时限	2020年12月底之前				
				培训会完成时限	2020年12月底之前				
				编制规划工作完成时限	2020年12月底之前				
				开展规划培训会	1万元				
				开展课题调研	1万元				
				聘请专业机构编制规划	8万元				