

**新乡市卫滨区卫生健康委员会**  
**2021 年度部门预算**  
**公开说明**

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区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 新乡市卫滨区卫生健康委员会 2021 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第一部分

### 新乡市卫滨区卫生健康委员会概况

#### 一、新乡市卫滨区卫生健康委员会主要职责

新乡市卫滨区卫生健康委员会隶属新乡市卫滨区，是卫滨区人民政府的职能机构，主要任务是：

（一）贯彻执行党和国家、省、区关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；组织实施推进基本公共服务均等化。协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康中长期规划和区域性规划的编制和实施。

（二）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育。

（三）贯彻执行国家、省市老龄化政策，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；承担区老龄工作委员会日常工作；指导、协调全区老龄工作；指导老年人权益保障工作；负责推进老年健康服务体系建设工作。

（四）负责落实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；负责传

染病防治监督。

（五）承担工商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理。监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，监督实施卫生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。

（七）指导地方卫生健康工作，指导辖区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（八）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，执行国家基本药物目录外河南省药品增补目录，组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施；指导基本药物药事管理工作；会同有关部门落实国家基本药物目录内和省增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策建议。

（九）负责制定全区疾病预防控制规划、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落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区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

指导全区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，管理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。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、新乡市卫滨区卫生健康委员会构成

纳入新乡市卫滨区卫生健康委员会 2021 年度部门预算包括新乡市卫滨区卫生健康委员会本级预算和局属单位预算。

1. 新乡市卫滨区卫生健康委员会本级
2. 新乡市卫滨区卫生计生监督所
3. 新乡市卫滨区疾病预防控制中心
4. 新乡市卫滨区妇幼保健计划生育服务中心

## 第二部分

### 新乡市卫滨区卫生健康委员会2021 年度

### 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 5491.89 万元，支出总计 5491.89 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 770.15 万元，增长 1.16%。主要原因是增加专项经费支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算合计 5491.89 万元，收入预算同比增加 770.15 万元，增长 1.16%，原因为增加专项经费支出。其中：一般公共预算 5491.89 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本预算收入 0 万元；纳入财政专户管理收费收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；单位其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算合计 5491.89 万元，其中：基本支出 637.71 万元，占 11.6%；项目支出 4854.18 万元，占 88.4%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收支预算 3329 万元，政府

性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 1392.74 万元，下降 41.84%，主要原因是专项经费减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算 3329 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 67.42 万元，占 2%；卫生健康支出 3261.58 万元，占 98%；

## 六、支出预算经济分类情况说明

新乡市卫滨区卫生健康委员会按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区卫生健康委员会 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出 0 万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0 万元；

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区卫生健康委员会 2021 年“三公”经费预算

为 5.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。增加的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费 5.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因无。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，增加的主要原因是无。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。增加的主要原因无。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 34.11 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费 14.76 万元、印刷费 3 万元、水费 0.52 万元、电费 2.13 万元、邮电费 4.5 万元、办公设备购置 4 万元、公务用车运行维护费 5.2 万元等。

### （二）政府采购支出情况



2021年政府采购预算安排36.13万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算31.13万元、政府采购服务预算5万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金907.25万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2021年，拟组织对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金907.25万元。

### （四）国有资产占用情况说明

2020年资产总额3110.58万元，较上年上升65.28%。其中：固定资产405.87万元，无形资产9.44万元。上升主要原因：上年结余资金增加。2020年期末，新乡市卫滨区卫生健康委员会共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：计划生育服务项目1199.21万元、婚前保健补助项目2.7万元、中医药事业传承与发展项目15万元、公立医院综合改革项目86.5万元、重大传染病防控项目82.05万元、艾滋病重大疾病项目48.55万元；我单位将按照《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资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、单位其他收入：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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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：新乡市卫滨区卫生健康委员会 2021 年度部门预算公开表**

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、部门财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

七、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

八、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

九、一般公共预算项目支出情况表

十、一般公共预算部门管理项目情况表

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

- 十二、政府性基金预算支出情况表
- 十三、政府性基金预算项目支出情况表
- 十四、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十五、机关运行经费情况表
- 十六、政府采购表
- 十七、政府购买服务计划表
- 十八、国有资本经营预算收支表
- 十九、部门整体绩效目标表
- 二十、部门预算项目绩效目标表