

正宁县卫生健康局

2019 年部门预算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局 2019 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

根据中共庆阳市委办公室、庆阳市人民政府办公室《关于印发正宁县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（庆办发【2014】101 号）和中共正宁县委、正宁县人民政府《关于印发正宁县人民政府职能转变和机构改革实施方案的通知》（县委发【2014】59 号）精神，组建正宁县卫生和计划生育局，为县政府工作部门。

（一）贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策。负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施。协调推进全县医疗卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置。

（二）制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及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；制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事

件监测和风险评估计划，组织指导全县突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）按职责分工组织落实职业卫生、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，开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；宣传贯彻和追踪评价食品安全标准，开展食品安全风险监测、评估。

（四）拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全县医疗机构和医疗服务行业管理。

（六）组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施。

（八）组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）负责全县卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为。

（十）制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管。

（十一）承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）组织开展对外交流与合作；联系指导有关协会、学会工作。

（十三）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据正政办发【2015】26号文件规定，我单位为行政机构并独立核算，与上年无增减变化。

三、人员情况

我单位根据正政办发【2015】26号，核定行政编制15名，工勤编制5名，事业编制14名。我单位现有在职职工43人，退休93人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年年初预算25482833.52元。其中：人员经费9336933.52元，同比增加7.3%，属正常增资和人员变动因素，按照2018年12月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。其中：工资福利支出4111627.52，对个人和家庭补助支出4963596，公用支出261710。项目支出16145900元，其中：上级专项12035000元，本级安排4110900元。

二、基本支出

2019年我局部门预算安排基本支出9336933.52元，与2018年相比增长7.3%，支出增长的主要原因是工资普调和经费供给标准提高。其中：人员支出9075223.52元（工资福利支出4111627.52元，对个人和家庭补助支出4963596万元），商品和服务支出261710元。

三、项目支出及绩效目标情况

2019年部门预算安排项目共计6项共计1645900元，其中：财政对城乡居民基本养老保险基金2170000，卫生健康事务管理支出170000，其他基层医疗卫生机构支出

3221900 元，基本公共卫生服务 8803100 元，其他公共卫生支出 312000 元，其他计划生育事务支出 1468900 元。

四、政府支出功能分类指标

“2080501 行政事业单位离退休”科目下 2019 年预算安排 4963596 元，主要是退休人员工资和遗属供养生活补助；“2100199 卫生健康管理事务”科目下安排 170000 元，“2100399 基层医疗卫生机构”科目下安排 3221900 元，“2100408 基本公共卫生服务”科目下安排 8803100 元，“2100499 其他公共卫生支出”科目下安排 312000 元，“2100799 其他计划生育事务支出”科目下安排 1468900 元，“2101101 行政单位医疗”科目下安排 467756.64 元，“2101199 其他行政单位医疗支出”科目下安排 16440 元。

五、机关运行经费情况说明

2019 年我局机关运行经费总安排 261710 元，增加的主要是经费供标准增加，其中：办公费 20000 元，印刷费 15000 元，手续费 2000 元，水费 20000 元，电费 55000 元，取暖费 46710 元，物业管理费 22200 元，差旅费 23800 元，维修维护费 10000 元，劳务费 47000 元。

六、“三公”经费预算说明

2019 年“三公经费”预算安排 10000 元，主要用于培训费支出。

七、政府性基金预算说明

无基金收支的单位，说明“本单位无政府性基金预算”

八、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

本单位固定资产年初数为 317.29 万元，其中通用设备 129.54 万元，家具类 48.71 万元，土地及房屋 139.04 万元。

二、政府采购情况

2019 年度预算中安排的项目支出中安排办公室备购置费用 50000 元，主要用于电脑及打印机等设备更新。

三、专项转移支付项目申报情况

正宁县卫生健康局

2019 年 3 月 19 日