**岭东卫生健康局**

**2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 部门2019年部门预算报表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 部门2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

1. **部门职责**

贯彻执行有关卫生法律、法规和政策；组织和编制实施全区卫生事业发展规划、政策措施。推进全区医药卫生体制改革。研究起草全区卫生改革与发展方案，依法制定和组织实施卫生工作技术规范和其他一般规范性文件。负责实施国家基本药物制度。承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。负责全区食品及相关产品的安全风险评估、预警工作；统一发布重大食品安全信息。统筹规划与协调全区卫生资源配置。编制全区卫生资源配置标准并组织实施；协同有关部门管理卫生行业价格，制定和调整医疗收费标准。负责制定和指导实施全区爱国卫生、社区卫生、妇幼保健和健康教育规划、政策措施和服务标准；承担妇幼保健的综合管理和监督工作。指导和规范卫生行政执法工作。按照职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。负责全区医疗机构医疗服务的行业监督管理。组织实施医疗机构、医疗执业人员、医疗服务技术及大型医疗设备的准入制度；研究、指导医疗机构改革；依法监督管理采血及临床用血质量安全；建立医疗机构医疗服务质量评价和监督体系。制定和组织实施全区中医、中西医结合、民族医疗发展规划和政策措施；指导全区中医工作；协调有关部门共同发展中医药事业和民族医药事业。负责保健对象的医疗保健工作；承担全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承办区委、区政府交办的其他工作事项。

**二、部门机构设置**

根据以上职责岭东区卫生健康局设3个内设机构。分别为公共卫生、医政管理、计划生育。

**三、部门人员构成**

岭东区卫生健康局及所属事业单位总人数8人，其中：在职职工8人，离休人员0人，退休人员0人，退养人员0人。

第二部分 2019年部门预算公开报表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

1. 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
2. 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
3. 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
4. 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
5. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
6. 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 岭东区卫生健康局2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，岭东区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入、政府性基金收入等；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

岭东区卫生和计划生育局2019年收支总预算174.8万元，比上年预算数增加34.8万元，增加24.9%，主要原因是：人员工资增加，公共卫生经费资金纳入预算，计划生育奖扶特扶资金纳入预算。

二、关于部门收入总体情况表的说明

卫生健康局2019年收入预算174.8万元，其中：一般公共预算收入174.8万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

岭东区卫生健康局2019年支出预算174.8万元，其中：基本支出131.8万元，占75.4%；项目支出43万元，占24.6%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

岭东区卫生健康局2019年财政拨款收支总预算174.8万元。收入包括：一般公共预算收入174.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：医疗卫生与计划生育支出110万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.1万元，其他行政事业单位离退休支出7.4万元，基本公共卫生服务43万元，住房保障支出6.3万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。岭东区卫生健康局局2019年一般公共预算当年拨款174.8万元，比上年预算数增加34.8万元，主要原因是：人员工资增加，公共卫生经费资金纳入预算，计划生育奖扶特扶资金纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出153万元，占总支出的87.5%；住房保障（类）支出6.3万元，占总支出的3.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）2019年预算数110万元，同比增加14万元整，同比增加15%。压缩公用经费。

2、医疗卫生与计划生育支出（类） 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为43万元。主要原因是：公共卫生经费资金纳入预算。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为6.3万元，同比增长26%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

岭东区卫生健康局2019年一般公共预算基本支出174.8万元，其中：

1、工资福利支出63万元，主要包括：基本工资31万元、津贴补贴28万元、年终一次性奖金4万元。

2、按定额管理的商品服务支出8万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、差旅费1万元、培训费1万元、其他交通费2万元。

3、对个人和家庭补助支出39万元，主要包括：生活补助39万元。

4、基本公共卫生支出43万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

1、工资福利支出63万元，主要包括：基本工资31万元、津贴补贴28万元、年终一次性奖金4万元。

2、按定额管理的商品服务支出8万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、差旅费1万元、培训费1万元、其他交通费2万元。

3、对个人和家庭补助支出39万元，主要包括：生活补助39万元。

4、基本公共卫生支出43万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

1、岭东区卫生健康局2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

2、本单位无政府性基金支出，与上年一致。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

1、岭东区卫生健康局2019年政府性基金预算基本支出0万元。

2、本单位无政府性基金支出，与上年一致。

十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

卫生健康局2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排8万元，其中：办公费3万元、印刷费1万元、差旅费1万元、差旅费1万元，培训费1万元及其他费用2万元。比上年预算数减少17万元。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2019年卫生健康局采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年1月，岭东区卫生健康局共有房屋300平方米,其中：办公用房300平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产53个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

岭东区卫生健康局无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。