遂川县卫生健康委员会机关2021年单位预算目录

第一部分　　遂川县卫生健康委员会机关概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　遂川县卫生健康委员会机关2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　遂川县卫生健康委员会机关2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算收支表

第四部分　　名词解释

**第一部分　　遂川县卫生健康委员会机关概况**

**一、单位主要职责**

遂川县卫生健康委员会是正科级行政机关。主要职责为：

（一）贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，协调编制区域卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化，普惠化，便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）指导协调全县卫生健康行业党的建设工作，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。拟订全县卫生健康行业党建工作目标，建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度，落实公立医院党建工作责任。

（三）协调推进全县深化医疗卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（四）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

（五）负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（六）组织拟订并协调落实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。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测，临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策，组织开展食品安全风险监测评估，执行上级部门制定的食品安全标准。

（八）履行卫生健康行业安全生产和职业健康管理职责。负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（九）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准并监督落实。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（十）负责计划生育管理和服务工作，开展全县人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（十一）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康人才队伍建设和科技创新发展。

（十二）负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保健工作。

（十三）承担县老龄委日常工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

**二、单位基本情况**

县卫生健康委员会机关内设10个股室，包括办公室（挂党工委办公室）、人事股、规划发展与信息财务股、医政医管股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制与应急办公室（挂县爱国卫生运动委员会办公室）、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、科技教育宣传股、老龄健康股。编制人数47人，其中：行政编制人数23人，全额补助事业编制人数24人。实有人数89人，其中：在职人数45人，包括行政19人、全拨26人；退休人员44人。

**第二部分　　遂川县卫生健康委员会机关2021年单位预算情况说明**

**一、2021年单位预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2021年县卫健委机关收入预算总额为1431.0778万元，比上年预算增加830.6978万元。其中：财政拨款收入493.5578万元，附属单位上缴收入937.52万元。

**（二）支出预算情况**

2021年县卫健委机关支出预算总额为1431.0778万元，比上年预算增加830.6978万元。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1430.5778万元，包括工资福利支出439.5775万元、商品和服务支出981.6595万元、对个人和家庭的补助9.3408万元；项目支出0.5万元，包括商品和服务支出0.5万元。

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出50.7946万元，卫生健康支出1380.2832万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年县卫健委机关财政拨款支出预算493.5578万元，比上年预算增加24.0478万元。具体支出情况是：社会保障和就业支出50.7946万元，卫生健康支出442.7632万元。

**（四）政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

县卫健委机关财政拨款商品和服务支出 44.1395万元。其中：办公费 9.7万元；取暖费2.112万元；公务接待费11.5万元；工会经费3.5955万元；其他交通费用17.232万元。

**（六）政府采购情况**

2021年县卫健委机关安排政府采购预算10万元，包括货物预算3万元, 服务预算7万元。

**（七）国有资产占用使用情况**

部门共有车辆0辆。占用使用房屋面积4211平方米，其中：行政用房4211平方米。

**（八）一级项目绩效目标设置情况**

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及金额0.5万元。

**二、2021年“三公”经费预算情况**

2021年县卫健委机关“三公”经费预算安排11.5万元。

1、公务接待费11.5万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

第三部分　遂川县卫生健康委员会机关2021年单位预算表

八张表（详见附表）

**第四部分　　名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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的支出。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。