**宝鸡市渭滨区卫生健康局**

**2021年部门综合预算说明**

**目 录**

 **第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 **第二部分 收支情况**

五、2021年部门预算收支说明

 **第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及机构设置**

（一）贯彻中省市有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，统筹规划与协调全区卫生健康资源配置，编制全区卫生健康事业发展和国民健康规划并组织实施。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

（二）贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

（三）组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。

（六）负责监督并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、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督和传染病疫情信息的报送工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责区属医疗机构、医疗服务行业的管理和监督。组织指导医疗机构改革。贯彻执行国家医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生和计划生育职业道德规范，建立全区医疗机构医疗和计划生育技术服务服务评价和监督体系。

（八）贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，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，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生计生专业技术人员资格考试、评审报名和聘任考核工作，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十二）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十三）指导区计划生育协会、区流动人口计划生育管理站、区红十字会业务工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提升服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十六）有关职责分工。

1.与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套街接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订全区人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全区人口长期均衡发展的政策建议。

2.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责组织实施应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订并组织实施全区养老服务体系建设规划、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息，应当及时通报同级食品药品监督管理部门。在发生食品安全事故时，区卫生健康局应当对事故现场进行卫生处理，并对与事故有关的因素开展流行病学调查，有关部门应当予以协助。

4.与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策街接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

**二、2021年度部门工作任务**

2021年全区卫生健康工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神,认真落实中、省、市卫生健康工作会议和区委十四届十次全体（扩大）会议精神，坚持以人民健康为中心，以推动高质量发展为主题，以健康渭滨建设为统揽,以改革创新为动力，全力抓好各项工作,确保“十四五”开好局、起好步,以优异成绩庆祝建党100周年。一是抓好健康宝鸡行动，扩大健康细胞覆盖面，促进全民健康素养，将健康细胞和健康渭滨行动有机结合，全面协同推进，稳步提升城乡居民健康水平。二是抓好健康宝鸡行动，扩大健康细胞覆盖面，促进全民健康素养，将健康细胞和健康渭滨行动有机结合，全面协同推进，稳步提升城乡居民健康水平。三是完善重大疫情防控体制，加强卫生应急能力建设，继续做好艾滋病、结核病、出血热等重大传染病专病专防和地方病综合防治工作，进一步细化严重精神病障碍管理服务措施，做好社会心理服务体系试点工作。四是深入落实国家基本药物制度，严格落实药品“零差率”政策和药品耗材“两票制”，加大基本药物使用情况综合考核力度，推动国家基本药物优先优惠、公平可及，重点做好短缺药品的供应保障工作。五是认真落实预防接种工作规范，加强疫苗储存、运输、使用各个环节的全流程监管，加强接种人员安全责任意识教育和业务培训，确保疫苗接种安全。逐步扩大新冠疫苗接种范围，尽快完成重点人群接种，加快全人群接种进度，加强疫苗接种监测，确保疫苗接种工作积极稳妥安全推进。六是积极开展中医药文化传播行动项目，推动中医药文化内涵融入群众生产生活，加快示范中医馆建设，全面提升中医药服务能力。七是加强公共卫生防治、疾病预防控制、重大疫情防控救治体系建设，健全卫生服务体系，加快实施疾控中心迁建项目，推进常态化疫情防控。八是规范实施12项国家基本公共卫生服务项目，加强基层人员公共卫生服务项目培训，完善公共卫生服务绩效评价方案，严格按照项目实施成效进行绩效考核，坚持基本公卫信息化考核，考核结果与补助经费挂钩。九是加大打击非法行医工作力度，严查超范围执业等违法行为，促使医疗机构依法执业。落实国家“双随机抽查”工作任务。加强公共卫生领域监督执法，抓好传染病防治、学校卫生、职业卫生、生活饮用水等监督管理。开展餐饮具集中消毒、预防接种等专项整治。十是加强人口动态监测和形势分析。全面落实各类计生奖励扶助政策，加强计生协会建设，做好计生特殊人群关爱关怀工作，促进人口长期均衡发展和家庭和谐幸福。十一是推进农村妇女健康促进项目，提升免费产前筛查和新生儿疾病筛查、0-6岁儿童保健、孕产妇健康管理服务等工作质量，积极开展3岁以下婴幼儿照护服务。继续做好艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等重大公卫妇幼项目。十二是好健康扶贫和乡村振兴工作有效衔接，坚决落实中央决策部署和省市要求，强化动态监测，对脱贫人口和边缘易致贫人口大病、重病救治情况进行监测，做好脱贫人口大病救治，做实做细家庭医生签约工作，重点做好高血压等4种慢病规范管理和健康服务。十三是提升医养结合服务能力，推进通用环球中铁医院医养结合项目建设，扎实做好老年人健康教育、预防保健、心理健康与关怀服务等老年健康工作。及时足额发放70岁以上老年人高龄补贴，维护老年人权益,做好老年人心理关爱项目。

**三、部门预算单位**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
 纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括（见单位明细表）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 宝鸡市渭滨区妇幼保健计划生育服务中心 |  |
| 2 | 宝鸡市渭滨区卫生健康局 |  |
| 3 | 宝鸡市渭滨区中医医院 |  |
| 4 | 宝鸡市渭滨区神农镇卫生院 |  |
| 5 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇卫生院 |  |
| 6 | 宝鸡市渭滨区高家镇晁峪卫生院 |  |
| 7 | 宝鸡市渭滨区高家镇卫生院 |  |
| 8 | 宝鸡市渭滨区疾病预防控制中心 |  |
| 9 | 宝鸡市渭滨区卫生监督所 |  |

**四、部门人员情况说明**

截止2020年底，本部门人员编制191人，其中行政编制13人、事业编制178人；实有人员298人，其中行政12人、事业144人。单位管理的离退休人员142人。



**第二部分 收支情况**

**五、2021年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入4177.60万元，其中一般公共预算拨款收入4177.60万元，2021年本部门预算收入较上年增加153.31万元，主要原因是卫生健康事业发展导致事业收入增长及人员增加；2021年本部门预算支出4177.60万元，其中一般公共预算拨款支出4177.60万元，2021年本部门预算支出较上年增加153.31万元，主要原因是卫生健康事业发展导致事业收入增长及人员增加。

**（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入4177.60万元，其中一般公共预算拨款收入4177.60万元，2021年本部门预算收入较上年增加153.31万元，主要原因是卫生健康事业发展导致事业收入增长及人员增加；2021年本部门财政拨款支出4177.60万元，其中一般公共预算拨款支出4177.60万元，2021年本部门预算支出较上年增加153.31万元，主要原因是卫生健康事业发展导致事业收入增长及人员增加。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出4177.60万元，较上年增加153.31万元，主要原因是财政对卫生健康事业投入增大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。
 2021年本部门当年一般公共预算支出4177.60万元，其中：
 (1)培训支出（2050803）4万元，与上年持平。原因是结合2020 年的实际支出情况确定 2021 年预算，严格执行培训费管理办法，培训费预算减少。
 (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166.10万元，较上年减少5.5万元，原因是自然减员引起。
 (3)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.85万元，较上年增加1.19万元，原因是人员增加。
 (4)行政运行（2100101）257.75万元，较上年增加29.39万元，原因是人员增加。
 (5)其他卫生健康管理事务支出（2100199）207.20万元，较上年减少26.96万元，原因是城乡保洁员自然减员引起。
 (6)中医(民族)医院（2100202）149.41万元，较上年增加35.52万元，原因是人员增加及财政投入增大。
 (7)乡镇卫生院（2100302）547.85万元，较上年增加154.47万元，原因是财政投入增大。

(8)疾病预防控制机构（2100401）230.03万元，较上年增加44.42万元，原因是人员增加及项目安排增加。

(9)卫生监督机构（2100402）163.07万元，较上年增加27.74万元，原因是年初预算经费增加。

(10)基本公共卫生服务（2100408）135万元，较上年增加11.5万元，原因是项目支出安排增加。
(11)重大公共卫生服务（2100409）10万元，与上年持平。

(12)其他公共卫生支出（2100499）25.85万元，较上年减少5.58万元，原因是项目支出调整引起。
 (13)计划生育机构（2100716）213.48万元，较上年增加45.99万元，原因是项目支出安排增加。
 (14)计划生育服务（2100717）406.30万元，较上年减少40万元，原因是项目支出调整引起。
 (15)其他计划生育事务支出（2100799）119.70万元，较上年减少63.86万元，原因是项目安排支出减少引起。
 (16)行政单位医疗（2101101）24.50万元，较上年增加9.8万元，原因是医保基数调整引起。
 (17)事业单位医疗（2101102）27.49万元，较上年减少12.93万元，原因是调整年初预算比列引起。
 (18)老龄卫生健康事务（2101601）1470万元，较上年增加20万元，原因是项目支出安排增加。
 (19)农村基础设施建设（2130504）5万元，较上年增加0.1万元，原因是项目支出安排增加。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出4177.60万元，其中：工资福利支出（301）1595.41万元，较上年增加279.99万元，原因是人员增加、财政预算经费增加。商品和服务支出（302）272.77万元，较上年减少211.19万元，原因是项目预算安排调整引起。对个人和家庭的补助（303）2304.92万元，较上年增加84万元，原因是项目预算安排增加。资本性支出（310）4.50万元，较上年增加0.5万元，原因是预购置电脑引起。
 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
 2021年本部门当年一般公共预算支出4177.60万元，其中：机关工资福利支出（501）244.21万元，较上年增加15.46万元，原因是人员增加等引起。机关商品和服务支出（502）138.4万元，较上年减少237.17万元，原因是压减节约引起。机关资本性支出（一）（503）4.50万元，较上年增加0.5万元，原因是预购置电脑引起。对事业单位经常性补助（505）1485.57万元，较上年增加290.52万元，原因是项目提标等引起。对个人和家庭的补助（509）2304.92万元，较上年增加84万元，原因是项目提标等引起。
 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
 （1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
 （2）按部门预算支出经济分类。
 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
 （3）按政府预算支出经济分类。
 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
 本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
 本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出

**第三部分 其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.40万元，较上年减少2.15万元（28.48%），减少的主要原因是厉行节约。其中：公务接待费费5.40万元，较上年增加2.85万元（111%），增加的主要原因是疾控应急业务增加。

2021年培训费预算4万元，与上年持平。主要原因是结合 2020 年的实际支出情况确定 2021 年预算，严格执行培训费管理办法，培训费预算减少。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备15台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆4辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

**八、部门政府采购情况说明**

2021年当年本部门政府采购预算共4.50万元，其中政府采购货物类预算4.50万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

**九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4177.60万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排84.17万元，较上年增加72.29万元，主要原因是2020年机关运行经费预算未含基层单位只含局机关运行经费引起增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

**十一、专业名词解释**

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

 **第四部分 公开报表**

 **(具体部门预算公开报表)**