**广元市利州区卫生健康局**

**2020年部门预算情况说明**

1. 基本情况

广元市利州区卫生健康局总编制44名，其中行政编制17名，参公编制2人，事业编制22名，工勤编制3名。在职人员总数48人，其中行政人员17人，工勤人员3人，事业人员21人，其他人员7人；退休人员46人。

二、主要职能职责

组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定卫生健康地方标准与技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。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。

牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。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。

制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，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。发布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。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

贯彻落实国家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。承担区老龄工作委员会日常工作。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典、国家基本药物目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。

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管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

制定全区医疗机构、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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

负责全区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，落实计划生育政策。

指导全区基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

贯彻执行国家、省、市促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全区中医药中长期发展规划并组织实施，监督指导全区中医药工作。

负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区干部保健委员会确定的保健对象的健康知识普及医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

指导区计划生育协会的业务工作。

依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康广元和健康利州战略，助推中国生态康养旅游名市核心区建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动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。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

1. 预算收支情况说明

广元市利州区卫生健康局2020年部门预算收入总数3918.67万元，较2019年部门预算收入总数1989.97万元增长96.92%；2020年部门预算支出总数3918.67万元，较2019年部门预算支出总数1989.97万元增长96.92%。

广元市利州区卫生健康局2020年部门基本支出预算总数631.09万元，其中：人员支出567.75万元，公用支出63.34万元。

广元市利州区卫生健康局2020年部门预算安排项目支出(专项资金)3287.59万元（明细项目见附表）。

1. 财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区卫生健康局2020年部门预算财政拨款收入总数3918.67万元，较2019年部门预算财政拨款收入总数1989.97万元增长96.92%；2020年部门预算财政拨款支出总数3918.67万元，较2019年部门预算财政拨款支出总数1989.97万元,增长96.92%。

1. 一般公共预算当年拨款情况说明  
   　　**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况** 2020年一般公共预算当年拨款3918.67万元，比2019年预算数增加2008.91万元，主要原因是工资调资增资,疫情防控专项资金增加等。  
   　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　社会保障和就业支出47.90万元，占1.2%；卫生健康支出3837.90万元，占97.94%；住房保障支出32.87万元，占0.86%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）2020年预算数为44.87万元；其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089901）2020年预算数为3.03万元。主要用于：局机关人员养老及其他保险经费支出。  
　 2. 卫生健康支出（类210）

卫生健康管理事务（款21001）行政运行（项2100101）2020年预算数为520.01万元，主要用于：保障局机关人员工资、日常开支、基本运行等支出。一般行政管理事务（项2100102）2020年预算数为268.81万元，主要用于：从业人员体检、“智慧广元”人口信息化建设等项目支出。

公立医院（款21002）其他公立医院支出（项2100299）2020年预算数为55.6万元，主要用于：公立医院取消药品加成补助支出。

其他基层医疗卫生机构支出（款21003）其他基层医疗卫生机构支出（项2100399）2020年预算数为222.9万元，主要用于：基层医疗卫生机构取消药品加成补助支出。

公共卫生（款21004）基本公共卫生服务（项2100408）2020年预算数为205.72万元；重大公共卫生服务支出（项2100409）2020年预算数为43.39万元；突发公共卫生事件应急处理（项2100410）2020年预算数为2086.1万元。主要用于：基本公共卫生服务、疾病预防控制、应对突发重大公共卫生事件等项目支出。

中医（民族医）药专项（款21006）中医（民族医）药专项（项2100601）2020年预算数为9.5万元，主要用于：中医药人才培养、业务能力提升等支出。

计划生育（款21007）其他计划生育事务支出（项2100799）2020年预算数为395.57万元；主要用于：计划生育奖励扶助等项目支出。

行政事业单位医疗（款21011）行政单位医疗（项2101101）2020年预算数为30.30万元；主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。  
 3.住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）2020年预算数为32.87万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明  
　　广元市利州区卫生健康局2020年一般公共预算基本支出631.09万元，其中：人员经费567.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费63.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。  
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  
　 2020年财政拨款安排“三公”经费预算8.31万元，较2019年部门预算收入15.59万元减少46.69%。其中：2020年安排公务接待费预算8.31万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2019年预算下降46.69%。  
　　2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  
　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年未安排公务用车购置费。  
　　 2020年未安排公务用车运行维护费。

　八、政府性基金预算支出情况说明  
　　广元市利州区卫生健康局2020年无政府性基金预算

　九、国有资本经营预算支出情况说明  
　　广元市利州区卫生健康局2020年无国有资本经营预算

十、其他重要事项的情况说明  
　　**（一）机关运行经费**　　2020年，广元市利州区卫生健康局机关运行经费财政拨款预算为63.34万元，比2019年预算减少6.4万元，下降9.18%。主要原因是厉行节约的传统美德，机关运行经费进行了一定的缩减。  
**（二）政府采购情况**　　2020年，卫生健康局安排政府采购预算174.41万元，主要用于“智慧广元”人口信息化建设项目。  
　　**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2019年底，卫生健康局共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。  
 2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。  
　　**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广元市利州区卫生健康局所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。  
　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。  
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的养老保险费的支出。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指单位缴纳的其他社会保险费的支出。  
　（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指机关人员工资、日常开支、基本运行等支出。一般行政管理事务（项）指项目支出。

公立医院（款）其他公立医院支出（项）指公立医院取消药品加成补助支出。

其他基层医疗卫生机构支出（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指基层医疗卫生机构取消药品加成补助支出。

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）、重大公共卫生服务支出（项）、突发公共卫生事件应急处理（项）指基本公共卫生服务、疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处理等项目支出。

中医（民族医）药专项（款）中医（民族医）药专项（项）指中医药专项支出。

计划生育（款）其他计划生育事务支出（项）指计划生育奖励扶助等项目支出。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指局机关基本医疗保险缴费支出。  
　　（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照规定比例，由单位缴纳的住房公积金。  
　　（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
　　（八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。