**商洛市卫生健康委员会**

**2020年部门综合预算**

**目 录**

 **第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2020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、2020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**

依据部门三定方案，根据省委办公厅、省政府办公厅《关干印发(商洛市机构改革方案〉的通知》(陕办字(2019) 32号)精神，设立市卫生健康委员会，为市政府工作部门，正县级规各。
 2019年度根据本级机构改革方案，撤销市爱国卫生运动委员会办公室建制，其职责划转整合至卫生健康委员会本级。

**市卫生健康委员会主要职责：**

认真贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委工作要求，始终坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，注重预防为主和健康促进、注重工作重心下移和资源下沉、注重提高服务质量和水平，深化医药卫生体制改革，树立大卫生、大健康理念，努力为人民群众提供全方位全周期健康服务。

(一)贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康商洛战略实施:拟订全市卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范:统筹规划全市卫生健康资源配置;指导区域卫生健康规划编制和实施:负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查: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)贯彻落实中、省关于深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，协调推进全市深化医药卫生体制改革;名织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全市药品和医疗服务价格政策的建议。
 (三)制定并组织落实全市疾病预防控制现划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作，组织指导全市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;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。
 (四)组织实施并协调落实应对人口老龄七政策措施;负责推进全市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，促进医疗与旅游、体育、食品和工联网等行业深度融合。
 (五)组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品走用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(六)负责落实职贵范围内的职业卫生、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，建立健全卫生健康综合监督体系:组织实施食品安全风险监测工作。

(七)负责对全市医疗机构、医疗服务行业的日常监管:建立健全医疗服务评价和监督管理体系:会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准;制定全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。
 (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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。
 (九)拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，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）组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展;协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医A师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。
 (十一)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作;根据中、省要求，组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

(十二）贯彻落实国家中医药事业发展政策、法规，指导全市中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作;组织实施全市各类中医医疗、保健等机构的管理规范和技术标准;贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。
 (十三)负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

1. 指导市计划生育协会业务工作。
 (十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置**

1. **、13个内设机构**

办公室；规划科；法规科；疾病预防控制科；医政医管科；基层卫生健康科；中医药管理科；老龄健康科；妇幼健康和家庭发展科；职业健康科；健康促进科；人事教育科；党委办公室。

1. **、委属委管单位**

商洛市疾病预防控制中心；商洛市卫生计生监督执法支队；商洛市中心血站、商洛市妇幼保健计划生育服务中心；商洛市计划生育协会；商洛市中心医院；商洛市中医医院；商洛国际医学中心医院有限公司。

 **二、2020年度部门工作任务**

认真学习贯彻党的十九大精神和十九大提出的“实施健康中国战略”新要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合习近平总书记来陕重要讲话精神，精准对接人民群众健康需求，补短板、强弱项，持续深化医改、改善医疗服务水平、实施健康扶贫工程，加强基层医疗卫生服务体系建设和疾病防控工作，深入开展爱国卫生运动，传承发展中医药事业，大力发展健康产业，改革完善计划生育服务管理，促进卫生计生事业更加平稳更加充分发展，不断增强人民群众的获得幸福感。全市孕产妇死亡率控制在20/10万以内，婴儿死亡率控制在8‰以内，人口自增率控制在6.6‰以内，城乡居民参保率达到98%以上，为三个商洛建设提供良好的健康支撑和人口保障。重点抓好以下六方面工作。

**一是加大医改工作力度。**扎实推进公立医院改革试点市建设，全面深化公立医院改革。推进实施新农合市级统筹，全面实现就医异地结算。巩固完善分级诊疗制度，确保实现90%的病人在县域内就诊的目标。

**二是加强计划生育工作。**加大督导考核力度，确保人口计划圆满完成。综合治理出生人口性别比，确保趋于正常范围。深入推进流动人口卫生计生服务均等化。深化幸福家庭创建，积极推进健康养老工作。

**三是强化公共卫生服务。**深化国家卫生城市创建工作，力争通过省级验收。加强疾病预防控制，做好卫生应急处置工作。强化公共卫生项目实施质量，加大卫计综合监督执法。全力做好妇幼健康服务项目，提高妇幼健康水平。

**四是提升医疗服务质量。**深入开展提升医疗服务质量行动计划，完善医疗服务质量管理控制评价体系，推行医师多点执业管理，不断提高群众对医疗卫生的满意度。巩固提高国家基层中医药示范县建设成果，大力发展中医药事业。

**五是加快基层基础建设。**完成县镇卫生计生技术服务机构整合工作。加快市中心医院改扩建项目建设，创三甲顺利通过验收。建成市级卫生信息平台，全面投入运行。加大基层服务体系建设力度，提高镇村医疗服务能力。

**六是扎实开展健康扶贫工作。**确保贫困人口100%参加新农合、100%参加大病保险、政策知晓率达到100%、县域内就医“一站式”即时结算达到100%。实施“三个一批”分类救治、扎实开展疾病预防控制八大行动，严格控制非合规费用。

 **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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括（见单位明细表）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 商洛市卫生健康委员会 |  |
| 2 | 商洛市疾病预防控制中心 |  |
| 3 | 商洛市卫生计生监督执法支队 |  |
| 4 | 商洛市中心血站 |  |
| 5 | 商洛市妇幼保健计生服务中心 |  |
| 6 | 商洛市爱国卫生运动委员会办公室 | **机构撤并** |
| 7 | 商洛市计划生育协会 |  |
| 8 | 商洛市中医医院 |  |
| 9 | 商洛市中心医院 |  |
| 10 | 商洛国际医学中心医院有限公司 |  |

**四、部门人员情况说明**

截止2019年底，本部门人员编制414人，其中行政编制29人、事业编制385人；实有人员194人，其中行政36人、事业104人。单位管理的离退休人员79人。



**第二部分 收支情况**

**五、2020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。2020年本部门预算收入3404.57万元，其中一般公共预算拨款收入3404.57万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1143.30万元，主要原因是机构预算中扣回了因明确人员财政供养性质而多拨的经费。2020年本部门预算支出3404.57万元，其中一般公共预算拨款支出3404.57万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1143.30万元，主要原因是机构预算中扣回了因明确人员财政供养性质而多拨的经费。

**（二）财政拨款收支情况。**

2020年本部门财政拨款收入3404.57万元，其中一般公共预算拨款收入3404.57万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1143.30万元，主要原因是机构预算中扣回了因明确人员财政供养性质而多拨的经费。2020年本部门财政拨款支出3404.57万元，其中一般公共预算拨款支出3404.57万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1143.30万元，主要原因是机构预算中扣回了因明确人员财政供养性质而多拨的经费。

**（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。
 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3404.57万元，较上年增加1143.30万元，主要原因是机构预算中扣回了因明确人员财政供养性质而多拨的经费。
 2、支出按功能科目分类的明细情况。
 本部门2020年当年一般公共预算支出3404.57万元，其中：
 （1）培训支出（2050803）5.00万元。
 （2）行政运行（2080101）11.06万元。
 （3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.75万元。
 （4）事业单位离退休（2080502）2.76万元。
 （5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.46万元。
 （6）行政运行（2100101）612.96万元，较上年增加29.40万元，原因是人员增加，工资福利增加。

（7）综合医院（2100201）690.00万元。
（8）中医（民族）医院（2100202）220.00万元。
（9）疾病预防控制机构（2100401）641.08万元，较上年增加36.51万元，原因是人员增加，工资福利增加。
 （10）卫生监督机构（2100402）286.89万元，较上年增加0.19万元，原因是人员增加，工资福利增加。
 （11）妇幼保健机构（2100403）514.25万元，较上年增加165.15万元，原因是机构预算中扣回了因明确人员财政供养性质而多拨的经费。
 （12）采供血机构（2100406）343.50万元，较上年减少5.8万元，原因是人员减少，工资福利减少。
 （13）其他计划生育事务支出（2100799）45.86万元，较上年减少0.81万元，原因是在职工作人员退休。
 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。
 2020年本部门当年一般公共预算支出3404.57万元，其中：
 工资福利支出（301）2235.79万元，较上年增加167.51万元，原因是人员增加，工资福利增加。
 商品和服务支出（302）1154.39万元，较上年增加975.57万元，原因是部门经济科目名称增加，统计口径发生变化。
 对个人和家庭的补助（303）14.39万元，较上年增加0.22万元，原因是离退休人员增加。
 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
 2020年本部门当年一般公共预算支出3404.57万元，其中：
 机关工资福利支出（501）544.63万元，较上年减少1523.65万元，原因是科目分类衔接、减少部分计入新科目。
 机关商品和服务支出（502）72.46万元，较上年减少106.36万元，原因是科目分类衔接、减少部分计入新科目。
 对事业单位经常性补助（505）2773.09万元。
 对个人和家庭的补助（509）14.39万元，较上年增加0.22万元，原因是离退休人员增加。
 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
 本部门无2019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2019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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
 本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

1. **其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.52万元，较上年增加7.17万元（53.7%），增加的主要原因是二级预算单位经费增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.52万元，较上年增加0.73万元（15.29%），增加的主要原因是二级预算单位经费增加；公务用车运行费15.00万元，较上年增加4.5万元（42.8%），增加的主要原因是医疗卫生单位人员学习培训增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
 2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5.00万元，较上年增加3.00万元（150.00%），增加的主要原因是卫生健康专业技术人员培训类项目增多，专业要求高，培训量大。
 2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元，较上年增加3.50万元（233.33%），增加的主要原因是卫生健康专业技术人员培训类项目增多，专业要求高，培训量大。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
 本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆20辆，单价20万元以上的设备75台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019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**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

**九、部门预算绩效目标说明**

2020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3404.57万元。

当年无政府性基金预算拨款。当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019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1095.99万元，较上年增加973.75万元，主要原因是统计口径发生变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**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**

（见附件2内容）