

# 海盐县卫生健康局 2021 年部门预算说明



## 一、海盐县卫生健康局概况

### (一) 主要职能

1、组织拟订全县卫生健康政策，组织实施卫生健康事业发展地方性规范、政策、规划，制定地方标准和规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置。制定并组织实施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。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以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。

4、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。

5、组织实施国家基本药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我县基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测评估，组织宣贯食品安全标准，指导食品安全企业标准备案工作。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理和行政审批，健全卫生健康综合监督体系。牵头全县《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责全县医疗机构和医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量以及医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8、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，落实计划生育政策。

9、指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、组织制定中医药事业发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11、负责重要来宾及县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，建设健康海盐，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，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健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，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、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，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，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，推进卫生健康事业和产业的协调发展。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，卫健部门预算包括：本级预算(含医疗单位转移支付)，下属县卫生监督所、县疾病预防控制中心、县爱国卫生发展中心、县财政支付（核算）中心卫生健康分中心、县卫生进修学校、县120急救站、县医疗卫生服务中心、县计划生育协会秘书处和县妇幼保健计划生育服务中心预算。

## 二、2021年部门预算安排情况说明

### （一）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海盐县卫生健康局所有收入和支出

均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户资金收入、上级补助收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、卫生健康支出、城乡社区支出。海盐县卫生健康局 2021 年收支总预算 28192.1 万元。

## （二）2021 年收入预算情况说明

海盐县卫生健康局 2021 年收入预算 28192.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 24681.6 万元，占 87.55%；财政专户资金 11.5 万元，占 0.04%；上级补助收入 3479 万元，占 12.34%；上年结转 20 万元，占 0.07%。

## （三）2021 年支出预算情况说明

海盐县卫生健康局 2021 年支出预算 28192.1 万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 820.21 万元、卫生健康支出 27296.89 万元、城乡社区支出 75 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 4387.34 万元，项目支出 23804.76 万元。

## （四）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海盐县卫生健康局 2021 年财政拨款收支总预算 28180.6 万元。收入包括：1. 本年收入：一般公共预算拨款 28160.6 万元；2. 上年结转：一般公共预算拨款 20 万元。支出包括：科学技术支出 820.21 万元、卫生健康支出 27285.39 万元、城乡社区支出 75 万元。

## （五）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

海盐县卫生健康局 2021 年一般公共预算当年拨款 28180.6

万元，比2020年执行数减少2882.77万元，主要是2020年度新冠肺炎疫情防控补助资金追加较多，执行数提高。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）820.21万元，占2.91%；卫生健康支出（类）27285.39万元，占96.82%；城乡社区支出75万元，占0.27%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）科学技术管理实务（款）其他科学技术管理事务支出（项）546万元，主要用于高层次卫生人才引进，社区医生定向招聘培养，全科医师规范化培训等。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理实务（款）其他科学技术支出（项）274.21万元，主要用于卫生健康信息化运行维保及信息化网络构建费用。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）916.88万元，主要用于卫生健康日常履职、老龄工作、红十字事业发展及下属事业单位在职及退休人员基本支出。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）953.95万元，主要用于在职及离退休人员基本支出。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）1550万元，主要用于公立医院综合改革补助，退休人员经费补助和城市资源双下沉经费等。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）772.5万元，主要用于县人民医院与浙二医院合作项目。

(7) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）8033万元，主要用于基层卫生技术人员培训，医疗机构设备购置，人员保障及基本医疗服务保障。

(8) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）449.63万元，主要用于城乡病媒生物防治、爱国卫生及健康促进建设。

(9) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）3568万元，主要用于国家基本公共卫生服务项目补助经费。

(10) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）609.3万元，主要用于艾滋病、结核病防治，重度精神障碍防控经费。

(11) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2200万元，主要用于全县新冠肺炎防控经费。

(12) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）728.8万元，主要用于社会心理服务、疾病应急救助、重点人群结直肠癌筛查、60岁以上老人流感疫苗免费接种等经费。

(13) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2556.42万元，主要用于疾病预防监测管理及新冠肺炎疫苗采购经费。

(14) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）950.07万元，主要用于卫生监督执法办案及职业危害监

测经费。

(15) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)560.6万元,主要用于120急救站救护车辆购置及急救设备运行维护经费。

(16) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)460万元,主要用于中医非药物治疗和中医适宜技术运用推广。

(17) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构305.74万元,主要用于计划生育协会秘书处人员基本支出。

(18) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务2670.5万元,主要用于妇幼健康促进,计划生育奖扶特扶和生育关怀等。

(19) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)75万元,主要用于基层污水入网工程改造项目、公共卫生中心外墙改造项目工程款。

#### **(六) 2021年一般公共预算基本支出情况说明**

海盐县卫生健康局2021年一般公共预算基本支出4387.34万元,其中:

人员经费3913.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 473.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### （七）2021 年政府性基金预算支出情况说明

海盐县卫生健康局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （八）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年相比无变化。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 11.3 万元，比上年预算数下降 0.1%。主要用于接待上级单位工作指导或外单位来访学习、考察等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待标准及次数。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 25.6 万元，比上年预算数增长 148.54%。其中，公务用车购置支出 12 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 13.6 万元，主要用于卫生监督执法、疾控疫苗运输、120 急救



等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是卫生监督执法车辆到期报废需购置新车。

### **(九) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2021年海盐县卫生健康局本级1家行政单位以及县卫生监督所、县计划生育协会秘书处2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算183.11万元，比上年预算减少3.88万元，降低1.65%，主要是人员调动、退休公用经费定额减少。

#### **2. 政府采购情况**

2021年海盐县卫生健康局各单位政府采购预算总额1034.24万元，其中：政府采购货物预算495.3万元、政府采购服务预算538.94万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，海盐县卫生健康局所属各预算单位共有车辆14辆，其中：一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车13辆。单位价值50万元以上大型设备19台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆3辆，其中：一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆。未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

#### **4. 绩效目标设置情况**

(1) 预算绩效目标总体情况。2021年海盐县卫生健康局其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款23739.76万元。

(2) 重点预算绩效项目情况。2021 年部门重点预算绩效项目 2 个，支出预算 5403 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 3983 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户资金：指财政部门从财政专户拨付给预算单位的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”、“事业收入”之外取得的各项收入。

6. 机关运行经费：指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。