

**咸阳市卫生健康委员会
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市卫生健康、食品安全、药品、医疗器械法律、法规、规章和方针、政策，负责组织拟订全市卫生健康方面的规范性文件、编制全市卫生健康事业发展规划并组织实施，推进医药卫生体制改革。

2. 贯彻执行国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录、政策，指导全市医疗机构药事工作，制订全市中医事业发展规划，组织开展中医医疗、科研工作，推进中医药的继承、创新与发展。

3. 编制全市区域卫生规划，组织实施卫生健康规划和行业服务要素准入制度，协调卫生健康资源的配置。

4. 制订并组织实施全市农村卫生和社区卫生健康服务发展规划、全市妇幼保健和计划生育服务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与运行新机制和乡村医生管理制度；依法监督母婴保健专项技术的实施。

5. 负责拟订卫生应急预案和措施，承担突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗救治；制订并组织实施全市对人群健康危害疾病的防治规划，负责传染病、慢性非传染病、地方病等重大疾病的综合防治和监测。

6. 贯彻落实全市计划生育政策，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，制订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

7. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

8. 负责全市卫生健康机构的行业管理，组织指导医疗机构改革，实施医疗机构和卫生健康技术人员执业许可、准入制度，监督实施全市医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范。

9. 负责全市无偿献血工作，依法监督管理血站、单采血浆点的采供血及临床用血质量；负责全市食品及相关产品安全风险监测、评估和预警工作。

10. 负责制订全市卫生健康医学科技和教育发展规划，组织卫生健康科研攻关，指导医学科技成果普及应用工作；指导卫生健康学会、协会等学术团体工作；负责卫生健康对外交流与合作工作，组

织协调全市卫生健康机构基础设施建设，负责外援项目管理。

11. 负责制订职责范围内职业卫生、放射卫生、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；负责卫生健康执法监督和行政复议工作；负责放射卫生、学校卫生的监督管理；负责公共场所和生活饮用水的卫生安全监督管理；负责传染病防治监督和消毒产品的日常监管。

12. 负责全市职业卫生监督检查工作。监督检查用人单位贯彻执行职业病防治法律、法规和标准情况；承担工矿商贸企业作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作；查处职业危害事故和违法违规行为。

13. 负责市级保健对象的医疗保健工作；承办市委、市政府以及市干部保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责组织和协调中、省内外重点保健对象、来访重要外宾在咸阳考察访问期间以及重要会议、重大活动的医疗保健和卫生防病工作。

14. 负责制订全市卫生健康人才发展规划和职业道德规范，组织专业技术职称晋升、工资福利和卫生健康行业人才交流工作。

15. 承担市爱国卫生运动委员会办公室、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、市计划生育

领导小组办公室、市地方病防治领导小组办公室、市预防控制艾滋病领导小组办公室、健康咸阳建设工作委员会办公室、市老龄工作委员会的日常工作。

16. 负责本行业领域安全生产有关工作。

17. 代管市计划生育协会。

18. 推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

20. 职能转变。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、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，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。

（二）机构设置

咸阳市卫生健康委员会内设 15 个科室：秘书科、人事科、规划财务与信息化科、体制改革科、

疾病预防控制科、医政和医疗服务监督科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、科技教育与宣传科、综合监督科、中医药管理科、妇幼和老龄健康科、职业健康监督科、人口监测与家庭发展科、健康促进科。

咸阳市卫生健康委员会下设 11 个单位：市卫生健康委员会本级、市第一人民医院、市中心医院、市妇幼保健院、市老年事务服务中心、市中心血站、市疾病预防控制中心、市卫生监督所、市干部保健局、市计划生育协会、市计划生育抽样调查队。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，全市卫生健康系统将坚持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、四中全会精神，认真落实市委七届十次全会部署和新时代卫生健康工作方针，突出“一条主线”（健康咸阳建设），打赢“两场决战”（健康扶贫、地方病防治），攻坚“三项改革”（紧密型县域医共体和城市医联体建设试点、现代医院管理制度建设试点、“两个允许”政策落地落实），抓好“四个巩固提升”（疫苗管理水平、医疗废物管理和处置水平、优质服务基层行活动、满意度巩固提升），持续推动落实“五项重点任务”（公共卫生服务、人口均衡发展、中医

药传承创新、重大传染病防控、智慧医疗），持续改作风、强基层、补短板、优服务，推进治理体系和治理能力现代化，迈出高质量发展更大步伐，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

三、部门预算单位

2019年市卫生健康委员会部门预算单位包括：市卫生健康委员会、市第一人民医院、市中心医院、市妇幼保健院、市老年事务服务中心、市中心血站、市疾病预防控制中心、市卫生局卫生监督所、市干部保健局、市计划生育协会、市计划生育抽样调查队、11个单位组成。其中：市卫生健康委员会委机关（本级）、市疾控中心、市卫生监督所、市中心血站、市妇幼保健院、市老年事务服务中心、市计划生育协会、市计划生育抽查队属于财政供养的全额预算拨款单位，市中心医院、市第一人民医院属于差额预算拨款单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市卫生健康委员会	
2	咸阳市第一人民医院	
3	咸阳市中心医院	
4	咸阳市妇幼保健院	
5	咸阳市老年事务服务中心	
6	咸阳市中心血站	

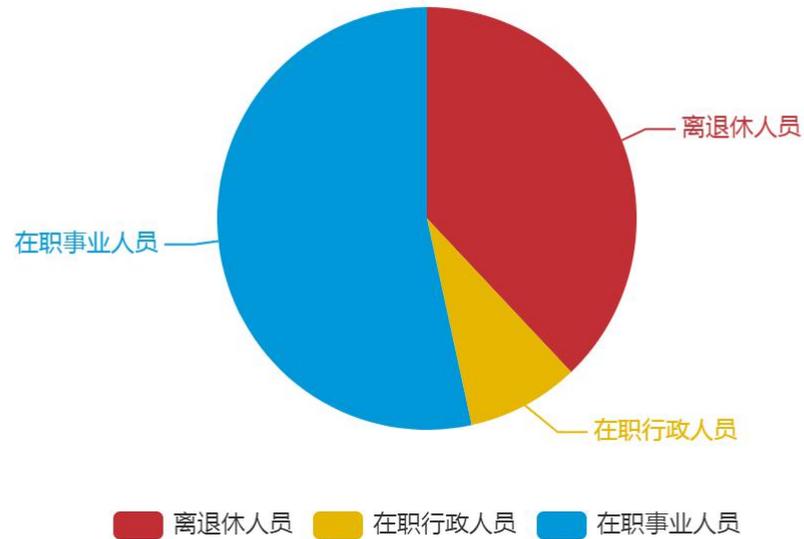
7	咸阳市疾病预防控制中心	
8	咸阳市卫生局卫生监督所	
9	咸阳市干部保健局	
10	咸阳市计划生育协会	
11	咸阳市计划生育抽样调查队	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5353 人，其中，行政编制 53 人，参公编制 68 人，全额事业编制 302 人，差额事业编制 4930 人（市第一人民医院以咸编办发【2019】34 号、市中心医院以咸人社发【2015】289 号核定编制总量批发为依据公开）；实有人员 3529 人，其中在职干部 3191 人，在职工人 338 人；单位管理的离退休人员 976 人。

人员构成

单位：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

185180.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 12758.26 万元，事业收入 173422.00 万元，其中：人员经费和公用经费支出 58952.26 万元，专项业务收入 126228.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 172148.98 万元，主要原因是公立医院全额纳入财政预算，增加事业收入 173422.00 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收支 12758.26 万元，其中一般公共预算拨款收支 12758.26 万元，2020 年本部门预算收支较上年减少 273.02 万元，主要原因是 2019 年机构改革，部分人员划出，2020 年人员工资按照 2019 年 12 月工资数预算，未考虑增资、财政压缩经费支出等其他因素。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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收入 12758.26 万元，较上年减少 273.02 万元，主要原因是 2019 年机构改革，部分人员划出，2020 年人员工资按照 2019 年 12 月工资数预算，未考虑增资、财政压缩经费支出等其他因素。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 培训支出（2050803）60.1 万元（ 主要是委直各单位项目业务培训支出），去年此科目无余额；

(2) 归口管理的行政单位离退休支出（2080501）0.15 万元，去年此科目无余额；

(3) 事业单位离退休支出（2080502）2.92 万元，去年此科目无余额；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3278.58 万元，较上年增加 2674.35 万元，主要原因是科目调整，上年科目错误，今年纠正错误；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1363 万元，去年此科目无余额；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089901）24.69 万元，较上年增加 3.05 万元，主要原因是该科目下对应项目结余增加；

(7) 行政运行支出（2100101）608.42 万元，较上年增加 36.9 万元，主要原因是该科目下对应项目结余增加；

(8) 一般行政管理事务支出（2100102）361.7 万元，较上年增加 83.78 万元，主要原因是该科

目下对应项目结余增加；

(9) 综合医院支出 (2100201) 18.41 万元，较上年减少 4124.59 万元，主要原因是科目调整；

(10) 中医 (民族) 医院支出 (2100102) 23.84 万元，去年此科目无余额；

(11) 疾病预防控制机构支出 (2100401) 1121.1 万元，较上年增加 66.59 万元，主要原因是该科目下对应项目结余增加；

(12) 卫生监督机构支出 (2100402) 439.26 万元，较上年减少 9.03 万元，主要原因是该科目下对应项目结余减少；

(13) 妇幼保健机构支出 (2100403) 944.61 万元，较上年增加 165.33 万元，主要原因是该科目下对应项目结余增加；

(14) 采供血机构支出 (2100406) 3551.83 万元，较上年增加 181.67 万元，主要原因是该科目下对应项目结余增加；

(15) 计划生育机构支出 (2100716) 237.14 万元，较上年减少 457.31 万元，主要原因是机构改革该科目下对应项目结余减少；

(16) 行政单位医疗支出（2101101）66.03 万元，较上年增加 18.09 万元，主要原因是该科目下对应项目结余增加；

(17) 行政单位医疗支出（2101102）151.25 万元，较上年增加 16.76 万元，主要原因是该科目下对应项目结余增加；

(18) 老龄卫生健康事务支出（2101601）125.61 万元，机构改革新增单位，去年此科目无余额；

(19) 住房公积金支出（2101102）379.61 万元，较上年增加 26.66 万元，主要原因是该科目下对应项目结余增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出（301）9058.77 万元，其中：基本工资（30101）1863.99 万元，津贴补贴（30102）514.03 万元，奖金（30103）42.93 万元，绩效工资（30107）918.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）3278.58 万元，职业年金缴费（30109）1363 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）217.28 万元，其他社会保险缴费（30112）24.69 万元，住房公积金（30113）379.61 万元，其他工资福利支出（30199）456 万元。2020 年较上年减少 98.41 万元，主要原因是 2019 年机构改革，部分

人员划出，2020年人员工资按照2019年12月工资数预算，未考虑增资、财政压缩经费支出等其他因素。

商品和服务支出（302）2653.06万元，其中：办公费（30201）271.38万元，印刷费（30202）62.3万元，咨询费（30203）2万元，手续费（30204）0.2万元，水费（30205）6.88万元，电费（30206）86.3万元，邮电费（30207）27.62万元，取暖费（30208）20万元，物业管理费（30209）2万元，差旅费（30211）75.8万元，维修费（30213）96.6万元，租赁费（30214）101.2万元，会议费（30215）6万元，培训费（30216）23.5万元，公务接待费（30217）10.48万元，专用材料费（30218）1324.8万元，劳务费（30226）112.5万元，委托业务费（30227）134.2万元，工会经费（30228）44.08万元，福利费（30229）43.89万元，公务用车运行维护费（30231）68.8万元，其他交通费用（30239）118.65万元，其他商品和服务支出（30299）13.88万元。2020年较上年减少339.92万元，主要原因是财政压缩经费支出。

对个人和家庭的补助（303）124.01万元，其中：离休费（30301）82.18万元，退休费（30302）17.39万元，抚恤金（30304）17.29万元，生活补助（30305）7.15万元。2020年较上年增加7.91

万元，主要原因是市妇幼申请补发以前年度个人伤残抚恤金。

资本性支出（310）922.4万元，其中：办公设备购置（31002）10万元，专用设备购置（31003）900万元，大型修缮（31006）12.4万元。2020年较上年增加172.4万元，主要原因是根据开展业务需要购置设备资产等。

（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。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 108.78 万元，较上年减少 0.6 万元（0.55%），主要原因是接待费用和车辆运行维护费用减少，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）预算；公务接待费 10.48 万元，较上年减少 2.3 万元（17.9%），减少的主要原因是严控接待经费支出；公务用车运行维护费 68.8 万元，较上年减少 3.3 万元（4.6%）；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费预算；会议费 6 万元，较上年增加 1 万元（20%），增加的主要原因是机构改革业务需要；培训费 23.5 万元较上年增加 4 万元（20.5%），主要原因是妇幼保健院增加业务培训及机构改革业务需要用于培训新业务知识。

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 79 辆（含 3 家医疗机构），价值 2165.26 万元，单价 20 万元以上的设备（含 3 家医疗机构）703 台（套），价值 67201.368 万元。2020 年部门当年

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 25 台（套），价值 1400 万元。

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

2020 年当年本部门政府采购预算共 31 万元，其中政府采购办公楼修缮项目预算 12.4 万元、政府采购服务车辆运行维护项目预算 18.6 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 年市卫健委及所属预算单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 12758.26 万元，其中：人员经费和公用经费收支 4957.26 万元，专项业务收支 7801 万元，实行绩效目标管理。2020 年没有政府性基金预算拨款安排收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 42.85 万元，较上年增加 1.79 万元，主要原因是机构改革科目调整。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

5. 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。

6. 结余分配：主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

7. 项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费科目：因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。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）费用。公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表