

湘西州卫生健康委员会2021年部门预算公开

目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、单位离退休预算情况说明

八、名词解释

第二部分 2021年部门预算公开表格

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表—工资福利支出

6、支出预算明细表—一般商品和服务支出

7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

- 9、一般公共预算支出情况表
- 10、一般公共预算基本支出情况表
- 11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出
- 12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出
- 13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助
- 14、政府性基金
- 15、财政专户管理的非税拨款
- 16、经费拨款
- 17、专项资金预算汇总表
- 18、三公经费预算表
- 19、项目支出绩效目标表
- 20、整体绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家和省卫生健康法律法规、标准和技术规范，起草卫生健康事业发展地方性法规和规章草案，拟订全州卫生健康政策、规划并组织实施。统筹规划全州卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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。

2、协调推进全州深化医药卫生体制改革，研究提出全州深化医药卫生体制改革政策、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，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。

3、制定并组织落实全州疾病预防控制规划、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，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。落实省食品安全风险监测计划，组织实施食源性疾病预防与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、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督体系。

7、制定医疗机构、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。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。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。

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，贯彻落实计划生育政策。

9、指导全州卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。

10、推进卫生健康科技创新发展。负责全州健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

11、负责州保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全州保健工作。

12、贯彻执行中医药民族医药法律、法规和政策，拟订全州中医药民族医药政策、规划并组织实施。

13、指导州计划生育协会的业务工作。

14、完成州委、州人民政府交办的其他任务。

15、职能转变。州卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康湘西战略，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。

（二）机构设置

州卫健委为一级预算单位。内设机构14个，另设机关党委、离退休人员管理服务科。下设8个二级单位，其中全额拨款单位5个：州卫计监督综合执法局、州疾控中心、州妇幼保健院、州中心血站、州民族医药研究所；差额单位3个：州人民医院、州中医院、州精神病医院。以上单位已全部纳入2021年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

湘西州卫生健康委员会2021年部门预算汇总公开单位构成包括湘西州卫生健康委员会本级及下设8个独立核算单位，本单位为湘西州卫生健康委员会所属一级预算单位，单位性质本级为行政单位，下属单位为行政和事业单位，预算编报类型为汇总表。

纳入本套预算编制范围的独立核算单位共9个，与上年保持一致，2021年部门预算汇总公开单位构成包括：湘西州卫生健康委员会本级以及州人民医院、州中医院、州精神病医院、

州疾控中心、州妇幼保健院、州卫计综合监督执法局、州中心血站、州民族医药研究所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算17,631.12万元，其中，一般公共预算拨款13,396.12万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款4,235万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年增加181.1万元，主要是卫生健康事业发展人员经费增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算17,631.12万元，其中，社会保障和就业支出1,299.3万元，医疗卫生支出15,484.72万元，住房保障支出847.1万元。支出较去年增加181.1万元，主要是卫生健康事业发展人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算13,396.12万元，其中：社会保障和就业支出1,299.3万元，占9.7%；卫生健康支出11,446.7万元，占85.45%；住房保障支出650.12万元，占4.85%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数11,299.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算2,096.79万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）支出133万元，主要用于卫生健康事业发展支出等方面，其他卫生健康管理事务支出147.62万元，主要用于州老年保健协会卫生分会、州医疗调解委员会干部保健、卫生健康工作的宣传、能力提升培训支出等方面，综合医院支出5.4万元，主要用于公

立医院财政贴息等方面，中医（民族）医院支出5.4万元，主要用于中医医院财政贴息等方面，精神病医院支出22.03万元，主要用于州精神病院开展精神卫生相关工作支出等方面，其他公立医院支出767万元，主要用于城市公立医院改革补偿支出等方面，疾病预防控制机构支出21.65万元，主要用于州疾控中心专用材料购置及建设贷款贴息支出等方面，卫生监督机构支出31.53万元，主要用于全州卫健系统监督执法及抽样重点监督督导支出等方面，采供血机构支出15.96万元，主要用于州血站能力提升建设支出等方面，中医（民族医）药专项支出170万元，主要用于全州中医民族医药、土家苗医药开发和发展的支出等方面，计划生育服务支出777.2万元，主要用于全州农村执行计划生育政策相关对象的奖扶特扶，手术并发症、农村独生子女保健费及农村独生子女考取全日制大学等的补助支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2021本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

湘西州卫生健康委员会汇总2021年度机关运行经费支出1,322.87万元，比上一年预算数增加55.87万元，增加4.41%，主要原因是：卫生健康事业发展需要，单位新进人员增加，导致机关运行经费略有增加。

（二）“三公”经费预算

2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为220.5万元，其中，公务接待费74.1万元，公务用车购置及运行费146.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费146.4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少6.8万元，主要是厉行节约和认真贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费重要条例》等精神。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算22万元，拟召开参加卫生健康工作会议，人数400人，内容为卫生健康相关工作；拟召开参加疫情防控相关会议，人数200人，内容为新冠疫情防控相关会议；培训费预算135.82万元，拟举办参加卫生健康业务知识、重大传染病防控、新冠疫情防控知识等培训，人数3100人次，内容为卫生健康业务知识及新冠疫情防控知识等培训；拟举办党建文明创建、医师护士节相关活动，预算经费54.95万元。

（四）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额686.21万元，其中，货物类采购预算675.01万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算11.2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车47辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车25辆，其他按照规定配备的公务用车16辆；单位价值50万元以上通用设备29台，单位价值100万元以上专用设备116台。2021年拟新增配置公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备11台，单位价值100万元以上专用设备6台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为17,631.12万元，其中，基本支出15,419.33万元，项目支出2,211.79万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明

2021年本部门离退休人员共567人，收入229.23万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出229.23万元。

八、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用资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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算公开表格
[2021年部门预算公开表（汇总）.xlsx](#)