

附件 1

蓝田县卫生健康局

2021 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 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

(蓝田县卫生健康局部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(蓝田县卫生健康局部门预算公开报表)

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈蓝田县人民政府机构改革方案〉的通知》，设置蓝田县卫生健康局，为蓝田县人民政府主管卫生健康工作的政府组成部门。县卫生健康局设14个职能科室，35个下属事业单位。

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订全县人民健康政策及卫生健康事业发展规划并组织实施，统筹规划全县卫生健康资源配置，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，加快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。

2、贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，组织深化公立医院综合改革，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，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织协调全县突发公共卫生事件的预防控制和各

类突发事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县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。

5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励政策建议。

6、负责职业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督，负责实验室生物安全监督管理，组织开展食品安全风险监测评估工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

7、负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，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，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构管理的政策、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。

8、贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实施，负责中医（含中西医结合）医疗、教育、科研等工作。

9、贯彻落实陕西省计划生育政策，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，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10、贯彻落实国家和省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

11、拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作，组织医疗卫生科研攻关，指导医学科研成果审定、普及和应用工作。

12、负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，负责卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

13、负责重要会议和重大活动医疗保障工作。

14、指导县计划生育协会业务工作。

15、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、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、向偏远山岭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。

18、有关职责分工。

(1) 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全县生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。

(2) 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织

实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 与县市场监督管理局有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险监测和制定食品安全标准等相关工作，拟定并组织实施食品安全风险监测方案。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验并向市卫生健康委申请开展食品安全风险评估，及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测评估结果。对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

(4) 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立协商沟通机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

蓝田县卫生健康局内设机构共14个，包括综合办公室、信息宣传科、卫生应急与公共卫生科、医政医管科、基层卫生科、法制与综合监督科、药物政策与基本药物制度科、中医管理科、健康促进科（县爱国卫生运动委员会办公室）、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、体制改革

科。

二、2021年度部门工作任务

一是坚持常态化疫情防控不放松。认真学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的系列重要指示批示，认真落实中省市关于统筹疫情防控和经济社会发展决策部署，发挥疫情联防联控机制优势，按照“外防输入、内防扩散”要求，坚持“五个紧盯”，将卫生应急物资保障纳入全县应急物资保障体系，建立常态化医疗应急物资生产、保障、储备、配送机制，采取灵活多样的方式储备必要的卫生应急医疗物资，为5家中心医院新购急救车辆5台，配齐随车医疗设备，加强全县急救体系建设，严格落实常态化疫情防控各项措施，坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。

二是全力推进健康蓝田建设。按照《健康西安2030行动规划》，聚焦主要健康问题和影响因素，重点围绕疾病预防和健康促进，从普及健康知识、合理膳食、全民健身、控烟限酒、心理健康、残疾预防和康复等多方面深入开展系列健康细胞创建活动，推动健康蓝田建设高质量实施；建立健全居民动态电子健康档案、个人诊疗记录等基础服务项目，深入推进家庭医生签约服务落实落细；推动垃圾分类管理制度落实落地，广泛开展控烟行动，开展爱国卫生运动，巩固国家卫生县城创建成果。

三是加快推进县级重点项目建设。完成县中医院整体搬迁项目前期准备并启动实施项目建设；加快推进县妇计中心门诊医疗保健综合大楼项目建设；改造提升7家卫生院基础设施建设；完成12家卫生室公有化建设任务；加快推进县医院医学观察站和县病毒检测中心两个项目尽快实施。

四是整合优质资源下沉。深化市九院托管县人民医院工作，加快重点科室建设，提升县级医疗服务水平；整合现有基层卫生院布局，改造住院条件，完善基本科室设置，配置基本医疗设备；持续开展村卫生室标准化建设，适当增加村医工作补助，采取“县招镇管村用”、卫生院下派等形式，解决有医生看病问题。

五是提升基层服务能力。围绕19个镇标准化卫生院，整合医疗资源，配置基本医疗设备，完善基本科室设置、组建全科医学科，继续实施院校协作培训工程，加快现有医务人员能力提升和业务拓展，加快影像、B超、检验、急诊急救和全科医学等紧缺人才培养；积极争取县级编办、人社支持做好高层次医学人才引进，为县人民医院建设做好人才储备，结合疫情防控需要做好公共卫生专业人才引进。

六是加强药品采购监管。指导医疗机构调整用药目录，在保证临床用药的基础上，配备使用药品全部通过陕西省药械集中采购网进行采购，网采率达到95%以上，严格执行药品和医用耗材“两票制”管理，对采购药品和耗材按照先审票、后验收入库的原则，实行两票验收，执行率达到95%以上，继续实行4+7药品集中采购试点，规范药品流通秩序，保障临床用药需求，

降低群众药费负担。

七是不断加大综合执法监督机制建设。加大事中事后监管力度，持续推进行政执法全过程记录、“双随机、一公开”抽查工作。开展“行政效能革命”，大力推进“放管服”改革，优化营商环境，继续落实“一网通办”，持续推进政务服务事项网上办理。以计生专干和中心户长为依托，加强基层卫生监督员队伍建设，利用互联网+监管模式，加快诚信服务体系建设和信用体系建设，严格实行“黑名单”公开公示制度，实现高效顺畅监管，确保群众就医安全。开展职业健康培训，提高职业健康管理能力。

八是持续提高人口家庭发展能力。继续关注一老一少两个群体，及时足额发放高龄补贴，继续开展医养结合试点，提升老龄健康服务水平；积极开展婴幼儿照护服务试点，继续实施婚前医学检查、孕前优生健康检查、母亲健康工程、“两癌”筛查项目，提高妇幼健康水平；依法落实计生家庭奖励扶助政策，切实关怀关爱计生特殊家庭。

九是持续巩固健康扶贫成果。继续在做实做细签约服务上下功夫，实现“签约一人，履约一人，做实一人”；持续为高血压、糖尿病贫困患者开展小药箱送药服务；继续开展大病摸排和救治，按“四定两加强”原则实行专项救治，确保大病患者精准到人，落实应治尽治；坚决执行“先诊疗后付费”、“一站式结算”。

十是加快推进信息化建设步伐。同相关部门对接，切实做好县人民医院与省级平台接通工作；全面完成医疗卫生机构微

信支付安装调试，方便群众就医。

三、部门预算单位构成

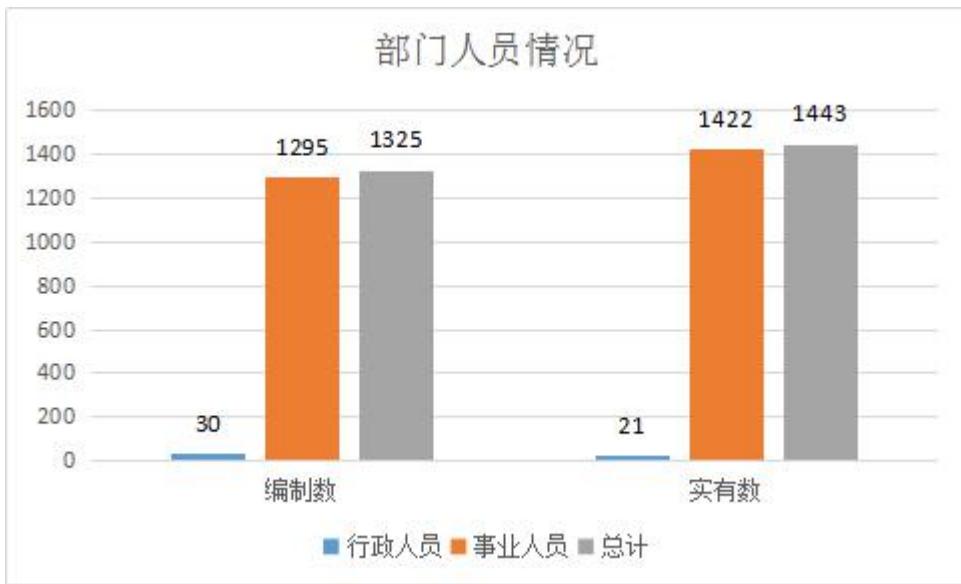
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位 1 个，二级预算单位共有 35 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县卫生健康局（本级）	
2	蓝田县县医院	
3	蓝田县中医院	
4	蓝田县妇幼保健计划生育服务中心	
5	蓝田县疾病预防控制中心	
6	蓝田县卫生监督所	
7	蓝田县健康扶贫服务中心	
8	蓝田县药品采购与结算管理中心	
9	蓝田县泄湖中心卫生院	
10	蓝田县普化中心卫生院	
11	蓝田县玉山中心卫生院	
12	蓝田县灞源中心卫生院	
13	蓝田县横岭中心卫生院	
14	蓝田县焦岱中心卫生院	

15	蓝田县鹿塬中心卫生院	
16	蓝田县葛玉中心卫生院	
17	蓝田县葛牌镇卫生院	
18	蓝田县华胥卫生院	
19	蓝田县洩湖镇冯家村卫生院	
20	蓝田县三里镇卫生院	
21	蓝田县三里镇李后卫生院	
22	蓝田县马楼卫生院	
23	蓝田县厚镇卫生院	
24	蓝田县金山卫生院	
25	蓝田县蓝桥镇卫生院	
26	蓝田县九间房镇卫生院	
27	蓝田县张家坪卫生院	
28	蓝田县蓝关镇卫生院	
29	蓝田县辋川镇卫生院	
30	蓝田县玉川卫生院	
31	蓝田县红门寺卫生院	
32	蓝田县孟村卫生院	
33	蓝田县安村卫生院	
34	蓝田县汤峪卫生院	
35	蓝田县小寨镇卫生院	
36	蓝田县史家寨卫生院	

四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 1325 人，其中行政编制 30 人、事业编制 1295 人；实有人员 1443 人，其中行政 21 人、事业 1422 人。单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 13904.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 13904.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 861.61 万元，主要原因是新调入人员工资及项目款增加；2021 年本部门预算支出 13904.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 13904.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 861.61 万元，主要原因是新调入人员工资及项目款增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 13904.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 13904.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 861.61 万元，主要原因是新调入人员工资及项目款增加；2021 年本部门预算支出 13904.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 13904.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 861.61 万元，主要原因是新调入人员工资及项目款增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 13904.11 万元，较上年增加 861.61 万元，主要原因是新调入人员工资及项目款增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 13904.11 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1206.19 万元，较上年增加 60.10 元，原因是增加人员及调整工资标准后缴费基数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）78.74 万元，较上年减少 17.15 万元，原因是 2020 年退休人员增加。

（3）行政运行（2100101）182.83 万元，较上年减少 23.01

元，原因是2020年末有人员退休，人员经费支出减少。

(4) 其他卫生健康管理事务支出(2100199)126.82万元，较上年增加104.86万元，原因是调整工资标准及专项业务费增加。

(5)综合医院(2100201)2152.46万元，较上年增加364.91万元，原因是新增人员及调整工资标准。

(6)中医(民族)医院(2100202)1783.80万元，较上年增加312.2万元，原因是新增人员及调整工资标准。

(7)乡镇卫生院(2100302)5384.93万元，较上年增加37.38元，原因是增加人员及调整工资标准。

(8)其他基层医疗卫生机构支出(2100399)199.52万元，较上年增加199.52万元，原因是上年无此科目。

(9)疾病预防控制机构(2100401)423.27万元，较上年增加112.17万元，原因是调整工资标准及专项业务费增加。

(10)卫生监督机构(2100402)205.62万元，较上年增加20.55万元，原因是调整工资标准。

(11)妇幼保健机构(2100403)875.29万元，较上年增加342.79万元，原因是调整工资标准及专项业务费增加。

(12)其他计划生育事务支出(2100799)324.28万元，较上年增加324.28万元，原因是上年无此科目。

(13)行政单位医疗(2101101)6.28万元，较上年减少0.51万元，原因是压缩开支，控制费用。

(14) 事业单位医疗(2101102) 259.41万元,较上年增加11.88万元,原因是医疗保险缴费基数调整。

(15) 公务员医疗补助(2101103) 13.84万元,较上年增加0.9万元,原因是医疗保险缴费基数调整。

(16) 老龄卫生健康事务(2101601) 300万元,较上年增加300万元,原因是原因是上年无此科目。

(17) 其他卫生健康支出(2109999) 32.88万元,较上年减少84.38万元,原因是本年将生育保险纳入医疗保险。

(18) 住房公积金(2210201) 347.75万元,较上年减少33.81万元,原因是退休辞职人员。

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

2021年本部门当年一般公共预算支出13904.11万元,其中:

①、工资福利支出(301)12672.55万元,较上年增加1008.9万元,原因是调整工资标准及有新增人员;

②、商品和服务支出(302)546.08万元,较上年增加350.26万元,原因是项目内容增加;

③、对个人和家庭的补助支出(303) 685.48万元,较上年减少497.54万元,原因是压缩项目,严格控制费用;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明,说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 13904.11 万元，其中：

①、机关工资福利支出（501）201.09 万元，较上年增加 5.27 万元，原因是新增调入人员；

②、机关商品和服务支出（502）239.37 万元，较上年增加 43.55 万元，原因是专项业务费增加；

③、对个人和家庭的补助（509）685.48 万元，较上年增加 685.48 万元，原因是专项业务费增加，上年无此预算；

④、对事业单位经常性补助（505）12778.17 万元，较上年增加 12778.17 万元，原因是专项业务费增加，上年无此预算；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0

万元，较上年增加（减少）0万元（100%），减少的主要原因是压缩开支，严格控制费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（100%），减少的主要原因是压缩开支，严格控制费用；公务接待费0万元，较上年减少0万元（100%），减少的主要原因是压缩开支，严格控制费用；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元（100%），减少的主要原因是公务用车改革，单位无车辆费用；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元（100%），减少的主要原因是本年无此项预算，不涉及。会议费0万元，较上年减少0万元，原因是本年无会议内容支出。培训费0万元，较上年减少0万元，原因是本年无会议内容支出。我单位结合相关规定，严格控制“三公”经费，切实行节约。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆40辆，单价20万元以上的设备12台（套）。2021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2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 13904.11 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 8.16 万元，较上年减少 19.85 万元，主要原因是 2021 年机关有退休人员及运行经费压缩。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

2、基本支出：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。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使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支出。

第四部分 公开报表 (见附件2内容)