

# 重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

## 2021 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

主要包括贯彻执行卫生健康工作的法律、法规、规章和标准。协调推进全区深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革的重大政策、措施。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。落实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，执行国家基本药物目录。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责医疗机构、医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。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。负责指导镇（街道）开展卫生健康工作，加强基层医疗卫生、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，承担健康扶贫工程相关工作。负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作。拟订中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展

总体规划和战略目标。受区委委托，代管区计生协会和区红十字会。完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）单位构成

根据部门职责，设置 10 个内设机构：办公室（安全稳定办公室）、人事科、规划财务科（基建办公室）、中医科（医政科、药政科）、公共卫生科（重庆市渝北区爱国卫生运动委员会办公室）、行政审批科（政策法规科）、人口监测与家庭发展科、信息统计科、老龄健康科、职业健康科。

本部包含独立预算未独立核算的二级预算单位 2 个，分别是：重庆市渝北区计划生育协会、重庆市渝北区健康促进中心。包含未独立预算未独立核算的二级预算单位 1 个，是：重庆市渝北区红十字会。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 101,104,782.49 元，其中：一般公共预算拨款 96,204,782.49 元，政府性基金预算拨款 4,900,000.00 元。收入较 2020 年减少 30,335,078.33 元，主要是一般公共预算拨款减少 35,235,078.33 元，政府性基金预算拨款增加 4,900,000.00 元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 101,104,782.49 元，其中：一般公共服务支出预算 660,000.00 元，教育支出预算 1,500,000.00 元，社会保障和就业支出预算 6,023,079.68 元，卫生健康支出预算 68,978,683.61 元，节能环保支出预算 18,178,400.00 元，农林水支出预算 375,600.00 元，住房保障支出预算 489,019.20

元，抗疫特别国债安排的支出预算 4,900,000.00 元。支出预算较 2020 年减少 30,335,078.33 元，主要是基本支出预算增加 288,711.67 元，项目支出预算减少 30,623,790.00 元。

### 三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 96,204,782.49 元，一般公共预算财政拨款支出 96,204,782.49 元，比 2020 年减少 35,235,078.33 元。其中：基本支出 13,230,582.49 元，比 2020 年增加 288,711.67 元，主要原因是人员增加 3 人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 82,974,200.00 元，比 2020 年减少 35,523,790.00 元，主要原因是减少农村改厕经费、2019 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出，主要用于农村改厕、卫生健康系统信息化建设等重点工作。

2021 年政府性基金预算收入 4,900,000.00 元，政府性基金预算支出 4,900,000.00 元，比 2020 年增加 4,900,000.00 元，主要原因是增加抗疫特别国债安排的支出，主要用于新冠病毒肺炎防控经费。

### 四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 140,000.00 元，与 2020 年预算一致。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2020 年预算一致，主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费 50,000.00 元，与 2020 年预算一致，主要原因是预算严格控制公务接待费；公务用车运行

维护费 90,000.00 元，与 2020 年预算一致，主要原因是无公务用车增减；公务用车购置费 0 元，与 2020 年预算一致，原因是无新公务用车购置。

## 五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 3,244,728.76 元，比上年减少 176,229.92 元，主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1,770,000.00 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 1,770,000.00 元；其中一般公共预算拨款政府采购 1,770,000.00 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 1,770,000.00 元。

3. 绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 82,974,200.00 元。纳入重点专项资金绩效目标评价的项目 2 个：农村改厕经费 18,178,400.00 元，卫生健康系统信息化建设 10,000,000.00 元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保

障车 1 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、机要通信用用车 0 辆。

## **六、专业性名词解释**

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

单位预算公开联系人：黄向红      联系方式：023-67215326