

白水县卫生和计划生育局

2018 年部门综合预算公开文字说明

一、部门主要职责：

根据白编发（2015）65 号文件，我部门的主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策，负责起草全县卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录、卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（四）负责组织拟订并实施卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县卫生和计划生育、妇幼卫生

服务体系建设，推进公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)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。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。

(七)贯彻落实国家药物改革和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。

(八)贯彻落实《中华人民共和国人口和计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》，组织实施全县促进出生人口性别比平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，实行计划生育技术服务管理制度。实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(九)组织实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。建立与经济社会发展政策的衔接机制，实施稳定低生育水平政策措施。

(十)落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划、指导卫生和计划生育人才队伍建设。推动全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

(十三)完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，组织人口基础信息库建设。

(十五)指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十六)负责全县保健对象的医疗保健工作。

(十七)承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育工作领导小组、爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县防治艾滋病领导小组的日常工作、代管县红十字会办公室。(十八)依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权,承担行政责任。(十九)承办县政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年全县卫生和计划生育工作要全面深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委“四五六”战略布局，全面贯彻落实全国卫生与健康

康工作大会精神，坚持稳中求进工作总基调，聚力抓重点、攻难点、补短板、强弱项，以促进人口长期均衡发展、推进健康白水建设为主线，持续深化医药卫生体制改革，加快建立基本医疗卫生制度框架，推进计划生育服务管理改革，落实好全面两孩政策，优化生育全程服务管理。着力做好五方面工作：

1、抓医改，建机制，构建基本医疗卫生制度新框架

一是积极推进分级诊疗制度。各医疗单位要建立健全全科医学科、落实机构人员制度，每个镇卫生院必须配齐 2 名以上全科医生。以慢性病和重点人群为切入点，结合“千名医生包联因病致贫家庭”活动，进一步做实做细签约服务包联家庭医生（团队）签约服务覆盖率达到 35% 以上，重点人群覆盖率达到 60%，推广紧密型医联体、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网等，健全管理、运行和考核机制，促进优质医疗资源有效下沉，引导二级以上医院向下转诊诊断明确、病情稳定的慢性病患者。二是加快建立现代医院管理制度。全县公立医院综合改革实现全覆盖，推动新旧运行机制平稳转换。三是健全全民医保制度。四是实施药品供应保障制度改革。推进公立医院药品采购“两票制”，继续落实药品分类采购，完善临床用药综合评价体系建设标准和评价指标方法。五是建立健全综合监管制度。落实卫生计生监督体系建设若干规定。

2、抓业务，提质量，培育健康服务新业态

坚持预防为主，提升人民群众健康素养。继续开展全民健康素养促进行动、健康中国行等活动。加强重大疾病防治。统

筹实施重大疾病防治专项规划。加强传染病监测预警和疫情处置，强化疫苗采购供应和接种安全管理。

深化计划生育服务管理改革，落实全面两孩政策，鼓励群众按政策生育。

全面改善妇幼健康服务。实施妇幼健康保障工程，加强妇幼健康服务机构建设，强化危重孕产妇和新生儿救治能力，提升妇幼保健服务水平，推动服务资源深度融合。开展“健康家庭行动”，加强农村留守儿童健康教育。

提升医疗质量和水平。建立临床路径管理质量控制、效果评价体系。做好医疗安全事件监测，完善血液安全预警和应急保障机制。加强临床重点专科建设，推进县域医疗资源共享，辐射带基层。

提升基层卫生服务能力。启动实施基层医疗卫生服务能力提升年活动，提升县域内医疗服务网络整体效能，以“县乡联动、乡村一体”为抓手，推进乡村一体化管理。

完善中医药发展机制，提升服务能力。推进中医治未病健康工程，实施中医临床优势培育工程。

深入实施健康扶贫工程。全面落实新农合健康扶贫政策。贫困人口门诊统筹和农村贫困人口重特大疾病医疗救助实现全覆盖。探索提高住院和大病保险报销比例。全面落实农村贫困人口县域内住院先诊疗后付费、“一站式”结算服务。实施“大病集中救治一批、特殊困难家庭兜底保障一批、慢病签约服务管理一批”“三个一批”健康扶贫行动计划，对农村贫困人口

实施分类救治。扎实开展“千名医生包联因病致贫家庭”活动。

3、抓项目，强基础，筑牢健康白水新基石

加强重点项目建设，加快项目执行进度，采取领导包联，任务倒排，定期讲评观摩等措施，力争妇幼保健院住院楼、宏会康复养老中心年底建成投用；投资 2 亿元的济民医院开工建设，力争完成住院楼门诊楼主体工程。积极做好总投资 3.76 亿元的白水县医疗卫生基础设施建设项目的前期各项工作。

4、抓落实，强管理，构建卫计人才队伍新机制

严格落实“鼓励激励、容错纠错、能上能下”三项机制，激发干事创业者的动力和勇气，坚持有激情、能力强、敢担当、纪律严的标准，进一步完善考评监督激励机制。一是落实机关中层干部轮岗工作制度。二是加强和稳定乡镇卫生院职工队伍。三是巩固完善县级医疗机构住院医师规范化培训制度。

5、抓活动，树标杆，打造卫计党建新品牌

切实按照“严实新尊合”的要求，落实“三会一课”制度，进一步严肃党内政治生活。全系统各级领导都要落实党风廉政建设主体责任和监督责任，每一位干部职工都要把纪律和规矩挺在前面，珍惜岗位，遵纪守法，抵制诱惑。

积极构建“卫生计生阳光政务服务平台”，加强政务信息公开。强化信访工作和安全生产管理责任，消除各类安全隐患。大力推进卫生计生文化建设。

三、部门综合预算单位构成

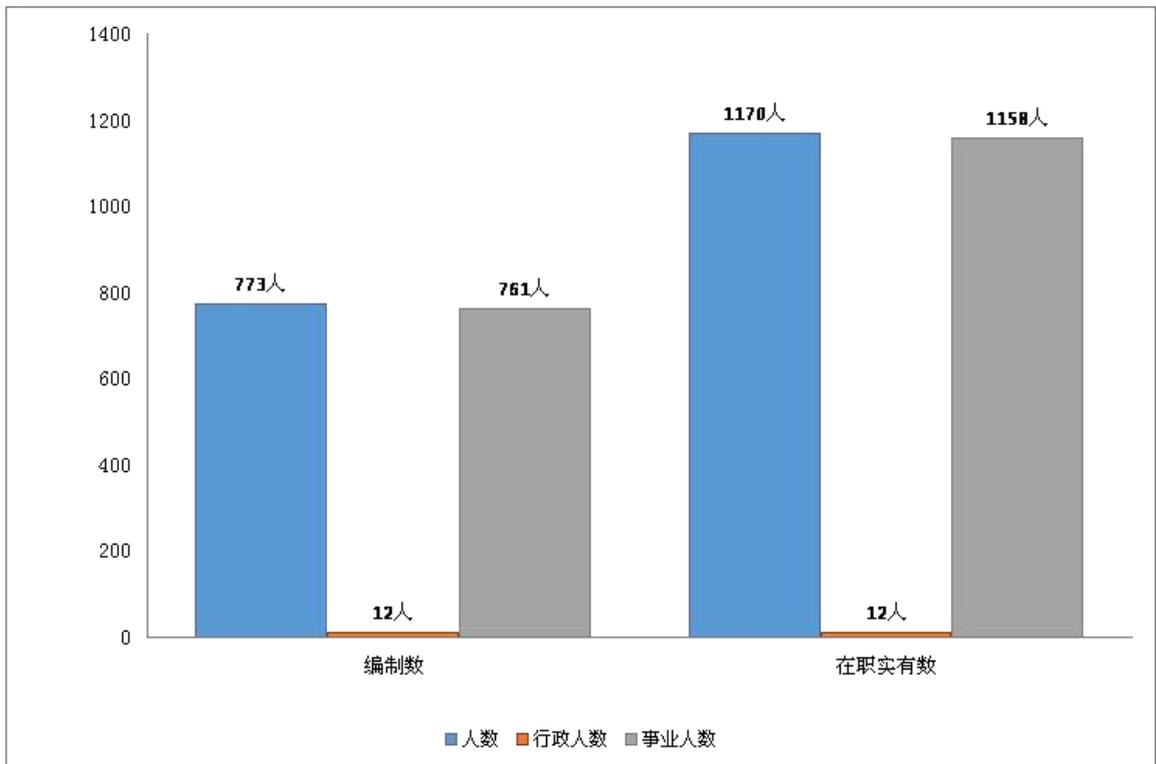
本部门的部门综合预算包括部门本级（机关）预算和所属

事业单位预算。共计 25 个预算单位，分别是白水县卫生和计划生育局、新型农村合作医疗经办中心、农村卫生协会、卫生局卫生监督所、疾病预防控制中心、红十字会办公室、药品采购与结算管理中心、县医院、中医院、妇幼保健院、计划生育服务站、流动人口管理站、杜康卫生院、雷牙卫生院、雷村卫生院、西固中心卫生院、史官乡卫生院、城关镇卫生院、冯雷镇卫生院、北院乡卫生院、北井头乡卫生院、史官中心卫生院、云台乡卫生院、林皋中心卫生院、尧禾镇中心卫生院。

序号	单位名称
1	白水县卫生和计划生育局机关
2	白水县新型农村合作医疗经办中心
3	白水县农村卫生协会
4	白水县杜康镇卫生院
5	白水县雷牙乡卫生院
6	白水县中医医院
7	白水县疾病预防控制中心
8	白水县雷村乡卫生院
9	白水县卫生局卫生监督所
10	白水县西固中心卫生院
11	白水县红十字会
12	白水县史官乡卫生院
13	白水县城关镇卫生院
14	白水县冯雷镇卫生院
15	白水县北塬乡卫生院
16	白水县北井头乡卫生院
17	白水县尧禾镇中心卫生院
18	白水县医院
19	白水县史官中心卫生院
20	白水县妇幼保健院
21	白水县云台乡卫生院
22	白水县林皋中心卫生院
23	白水县药品采购与结算管理中心
24	白水县计划生育服务站
25	白水县流动人口管理总站
26	乡镇计划生育服务站

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 773 人，其中行政编制 12 人、事业编制 761 人；实有人员 1170 人，其中行政 12 人、事业 1158 人。单位管理的离退休人员 0 人。（人员情况柱状图或饼状图）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，卫计系统 26 个预算单位共有车辆 39 辆，单价 20 万元以上的设备 30 台（套）。2018 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 3 台（套）。

六、部门综合预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门综合预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年卫计系统预算总收入 7968.14 万元，2017 年预算总收入 8096.07 万元，总预算收入比上年下降 2%，主要是 2018 年预算压缩经费支出，使收入比上年减少；2018 年卫计系统预算总支出 7968.14 万元，2017 年预算总支出 8096.07 万元，总预算支出比上年下降 2%，主要是 2018 年预算压缩经费支出，使收入比上年减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年卫计系统预算财政拨款总收入 7968.14 万元，2017 年预算财政拨款总收入 8096.07 万元，总预算收入比上年下降 2%，主要是 2018 年预算压缩经费支出，使财政拨款收入比上年减少；2018 年卫计系统预算财政拨款总支出 7968.14 万元，2017 年预算财政拨款总支出 8096.07 万元，总预算财政拨款支出比上年下降 2%，主要是 2018 年预算压缩财政拨款经费支出，使财政拨款收入比上年减少。

（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。

2018 年卫计系统一般公共预算总收入 7968.14 万元，2017 年一般公共预算总收入 8096.07 万元，一般公共预算总收入比上年下降 2%，主要是 2018 年压缩一般公共预算经费支出，使一般公共预算收入比上年减少；2018 年卫计系统一般公共预算

总支出 7968.14 万元，2017 年一般公共预算总支出 8096.07 万元，一般公共预算总支出比上年下降 2%，主要是 2018 年压缩一般公共预算经费支出，使一般公共预算收入比上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

208 社会保障和就业支:1318.74 万元，比上年减少 17%，上年包括补交以前年度。

20805 行政事业单位离退休 1193.08 万元，比上年减少 19%，上年包括补交以前年度。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1084.82 万元，较上年增加 2%，是因为本年有普调工资。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 108.26 万元，较上年减少 74%，是因为上年包括补交以前年度。

20816 红十字事业 105.31 万元，比上年增加 4%，今年工资有普调。

2081601 行政运行（红十字事业）105.31 万元，较上年增加 4%，增加原因为人员工资增加。

2082702 财政对工伤保险基金的补助 8.14 万元，较上年增加 80%，增加原因为调整工伤保险基数。

2082703 财政对生育保险基金的补助 12.21 万元，较上年增加 170%，增加原因为调整生育保险基数。

210 医疗卫生与计划生育支出 6242.32 万元，比上年增加 2%，主要原因是人员工资普调。

21001 医疗卫生与计划生育管理事务 676.46 万元，比上年增加 48%，上年将乡镇计生站的人员工资在计划生育服务中预算，今年将这部分工资在此项中预算，所以增加浮动比较大。

2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）452.23 万元，较上年减少 1%，减少原因为压缩经费支出。

2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 224.23 万元，较上年 100%，上年将乡镇计生站的人员工资在计划生育服务中预算，今年将这部分工资在此项中预算，所以增加浮动比较大。

21002 公立医院 1404.89 万元，比上年增加 2%，增加原因是人员工资普调。

2100201 综合医院 1164.17 万元，较上年增加 2%，增加原因为职工追加工资。

2100202 中医（民族）医院 240.72 万元，较上年增加 4%，增加原因为职工追加工资。

21003 基层医疗卫生机构 1318.59 万元，比上年减少 7%，原因为压缩相关经费支出。

2100302 乡镇卫生院 1318.59 万元，较上年减少 7%，减少原因为压缩相关经费支出。

21004 公共卫生 2216.06 万元，比上年增加 7%，增加原因是人员工资增加。

2100401 疾病预防控制机构 636.08 万元，较上年减少 1%，

减少原因为压缩经费支出。

2100402 卫生监督机构 400.09 万元，较上年增加 9%，增加原因为追加相关预算经费。

2100407 其他专业公共卫生机构 1179.89 万元，较上年增加 11%，增加原因为追加人员调整工资。

21007 计划生育事务 468.85 万元，比上年减少 31%，主要原因是上年将乡镇计生站的预算在此项中列，今年列入医疗卫生和计划生育管理事务中。

2100717 计划生育服务 468.85 万元，较上年增加 31%，主要原因是上年将乡镇计生站的预算在此项中列，今年列入医疗卫生和计划生育管理事务中。

21011 行政事业单位医疗 157.47 万元，比上年增加 16%，原因是提高医疗缴费基数。

2101101 行政单位医疗 8.86 万元，比上年减少 93%，上年将所有医疗都在此项中预算，本年将行政和事业分开预算。

2101102 事业单位医疗 148.61 万元，上年没有预算此项，本年将行政和事业分开预算。

221 住房保障支出 407.09 万元，比上年增加 10%，是人员工资提高，使住房公积金缴费基数增加。

22101 住房改革支出 407.09 万元，比上年增加 10%，是人员工资提高，使住房公积金缴费基数增加。

2210201 住房公积金 407.09 万元，比上年增加 10%，是人

员工工资提高，使住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出 7457.66 万元，较上年增加 281.78 万元，增加原因为调整职工工资。

302 商品和服务支出 412.8 万元，较上年增加 33.3 万元，增加原因为调整部分项目经费。

303 对个人和家庭的补助支出 97.68 万元，较上年减少 443.01 万元，减少原因为退休人员转入社保。

（四）政府性基金收支情况表。

卫计系统 2018 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

卫计系统无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2017 年卫计系统“三公”经费及会议费、培训费预算 98.26 万元。其中，公务用车运行维护费 32.2 万元、公务接待 26.18 万元，会议费预算 23 万元，培训费预算 16.88 万元，因公出国预算 0 元。2018 年“三公”经费及会议费培训费预算 101.67 万元，较上年增加 3.41 万元，增加原因为疾控中心以前年度因没有预算上三公经费。其中 1. 公务用车运行维护费 37.2 万元，比上年增加 5 万元，增加原因是疾控中心以前年度没有预算上公务用车运行维护费。公务接待费 30.68 万元，较上年增加 4.5 万元，增加原因为疾控中心以前年度没有预算上公务接待费。2、

会议费预算 20.8 万元，比上年减少 2.2 万元，减少原因为压缩会议次数。3.培训费预算 12.99 万元，比上年减少 3.89 万元，为我系统压缩经费支出，各项费用下降。4、因公出国 0 元，与上年预算一致。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年卫计系统机关运行经费共 46.8 万元，比上年增加 30%，是今年将公车补助在此科目中预算，致使比上年增加比例大。商品和服务支出 46.8 万元，比上年增加 30%，办公费 9 万元，比上年减少 10%，控制办公费支出，印刷费 5.92 万元，比上年增加 13%，是去年下半年以来健康扶贫工作任务量大，致使印刷费增加。水费 1 万元，比上年减少 50%，控制大家用水量，电费 2 万元，上年没有预算电费，控制用电量，邮电费 1 万元，上年没有预算邮电费，差旅费 5 万元，与上年一致，租赁费 0.8 万元，比上年减少 20%，控制租赁费的增长，会议费 2 万元，与上年一致，培训费 0.5 万元，比上年减少 50%，控制培训次数，公务接待费 9.78 万元，与上年一致，其他交通费 10.8 万元，上年没有此费用。

（八）政府采购预算情况。

卫生系统 2018 年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

机关运行经费：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。

白水县卫生和计划生育局

2018年2月9日