

白水县卫生和计划生育局

2019 年部门综合预算说明

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和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、2019年年度部门工作任务

在2019年的卫计工作中，我们要全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民健康为中心，实施健康白水战略，努力为人民群众提供全方位全周期的健康服务。着力抓好六项工作：

一是强化宣传，凝聚共识，唱响“健康白水”主旋律，顺应民众关切，对“健康白水”建设做出全面部署，切实解决影响人民群众健康突出问题；二是稳妥推进医药卫生体制改革。重点由打基础转向提质量，由形成框架转向制度建设，由单项突破转向

结合推进，切实搞好医联体示范县创建工作；三是不断改善医疗服务质量。加快专业技术人员引进和培养，进一步强化医疗基础设施建设。继续加大重点专科建设。要以实践检验、基层评判、群众认可为标准，努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务；四是切实提升计划生育优质服务水平，不断增强群众获得感；五是充分发挥中医药特色优势，全面落实习总书记关于“四个建立健全”要求，深入实施基层中医药服务提升工程，加强中医药专科体系建设，发挥中医药在治未病，重大疾病治疗与康复中的重要作用；六是进一步强化卫生健康管理水平。深化“放管服”改革，围绕重点领域，关键环节加大改革力度，不断优化社会办医环境。七是加强人才队伍建设，遵循医学教育规律，加快人才引进培养步伐；不断提升县域医疗技术水平，为进一步增强人民群众健康获得感而不懈努力。

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(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机构、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。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有

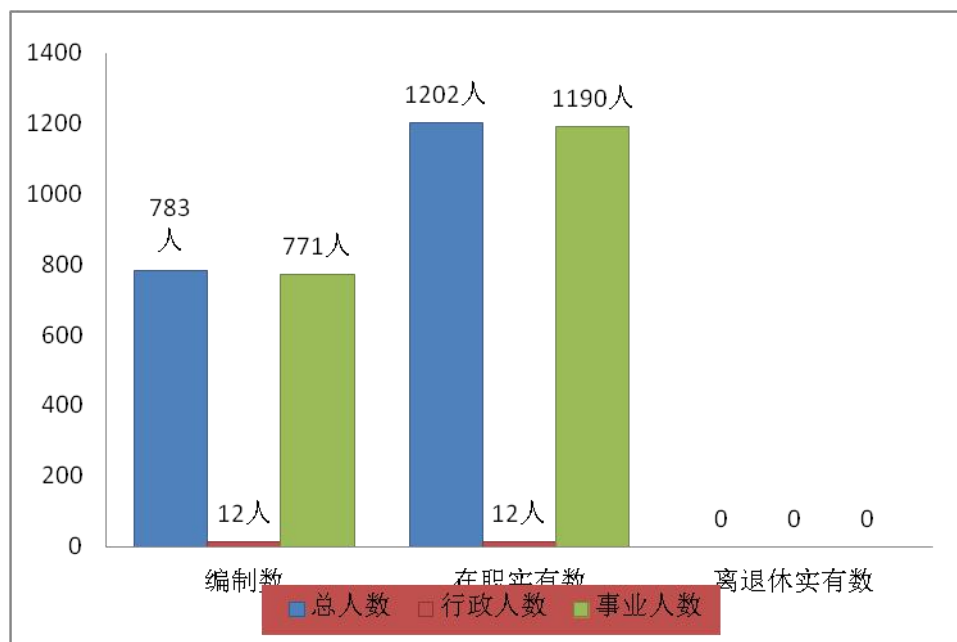
25 个，包括：

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机构
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

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 783 人，其中行

政编制 12 人、事业编制 771 人；实有人员 1202 人，其中行政 12 人、事业 1190 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 40 辆，单价 5 万元以上的设备 167 台。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 13 台。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 8596.22 万元，较上年增加 628.08 万元，一般公共预算支出 8596.22 万元，较上年增加

628.08 万元，原因：增加预算的主要原因是卫计系统 2017 年和 2018 新招聘医学类专业学生在 2019 年参加预算，加之补发 2018 年工资，所以今年比上年预算有所增加。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 8596.22 万元，较上年增加 628.08 万元，一般公共预算支出 8596.22 万元，较上年增加 628.08 万元，原因：增加预算的主要原因是卫计系统 2017 年和 2018 新招聘医学类专业学生在 2019 年参加预算，加之补发 2018 年工资，所以今年比上年预算有所增加。

(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

2019 年一般公共预算当年拨款收入 8596.22 万元，较上年增加 628.08 万元，一般公共预算支出 8596.22 万元，较上年增加 628.08 万元，原因：增加预算的主要原因是卫计系统 2017 年和 2018 新招聘医学类专业学生在 2019 年参加预算，加之补发 2018 年工资，所以今年比上年预算有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

208 社会保障和就业支:1356.88 万元，比上年增加 38.14 万元，本年招聘医学类学生补发上年养老。

20805 行政事业单位离退休 1236.42 万元，比上年增加 43.34 万元，本年招聘医学类学生补发上年养老。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1130.73 万元，较上年增加 45.91 万元，本年招聘医学类学生补发上年养老。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 105.69 万元，较上年减少 2.57 万元，本年招聘医学类学生补发上年职业年金。

20816 红十字事业 102.54 万元，比上年减少 2.77 万元，本年有在职转退人员。

2081601 行政运行（红十字事业）102.54 万元，较上年减少 2.77 万元，本年有在职转退人员。

2082702 财政对工伤保险基金的补助 8.67 万元，较上年增加 0.53 万元，增加原因为有新增人员。

2082703 财政对生育保险基金的补助 9.22 万元，较上年减少 2.99 万元，减少原因为调整生育保险基数。

210 医疗卫生与计划生育支出 6806.14 万元，比上年增加 563.82 万元，主要原因是人员工资普调和招聘医学类大学生补发工资。

21001 医疗卫生与计划生育管理事务 700.29 万元，比上年增加 23.83 万元，主要增加原因是人员工资普调和招聘医学类大学生补发工资。

2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）476.86 万元，较上年增加 24.63 万元，主要增加原因是人员工资普调和招聘医学类大学生补发工资。

2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 223.43 万元，较上年减少 0.8 万元，减少的主要原因是调整有关项下支出。

21002 公立医院 1364.5 万元，比上年增加减少 40.39 万元，

减少的主要原因是县医院有部分人员在职转退。

2100201 综合医院 1130.23 万元，较上年减少 33.94 万元，减少的主要原因是县医院有部分人员在职转退。

2100202 中医（民族）医院 234.27 万元，较上年减少 6.45 万元，减少的主要原因是中医医院有部分人员在职转退。

21003 基层医疗卫生机构 1829.2 万元，比上年增加 510.61 万元，增加的主要原因是卫计系统 2017 年和 2018 新招聘医学类专业学生在 2019 年参加预算，基本都安排在乡镇卫生院，加之补发 2018 年工资，所以今年比上年预算有所增加。

2100302 乡镇卫生院 1829.2 万元，比上年增加 510.61 万元，增加的主要原因是卫计系统 2017 年和 2018 新招聘医学类专业学生在 2019 年参加预算，基本都安排在乡镇卫生院，加之补发 2018 年工资，所以今年比上年预算有所增加。

21004 公共卫生 2244.4 万元，比上年增加 28.34 万元，增加原因是人员工资增加。

2100401 疾病预防控制机构 636.53 万元，较上年增加 0.45 万元，增加原因是人员工资增加。

2100402 卫生监督机构 425.57 万元，较上年增加 25.48 万元，增加原因是人员工资增加。

2100407 其他专业公共卫生机构 1182.3 万元，较上年增加 2.41 万元，增加原因是人员工资增加。

21007 计划生育事务 483.38 万元，比上年增加 14.53 万元，

增加原因是人员工资增加。

2100717 计划生育服务 483.38 万元，较上年增加 14.53 万元，主要原因是本年人员工资普调，提高工资标准，比上年有所增加。

21011 行政事业单位医疗 184.38 万元，比上年增加 26.91 万元，主要原因是本年人员工资普调，提高工资标准，比上年有所增加。

2101101 行政单位医疗 9.5 万元，比上年增加 0.64 万元，主要原因是人员有所增加，医疗费用增加。

2101102 事业单位医疗 174.87 万元，比上年增加 26.09 万元，主要原因是人员有所增加，医疗费用增加。

221 住房保障支出 433.25 万元，比上年增加 26.16 万元，是人员工资提高，使住房公积金缴费基数增加。

22102 住房改革支出 433.25 万元，比上年增加 26.16 万元，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 433.25 万元，比上年增加 26.16 万元，是人员工资提高，使住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 481.53 万元，较上年增加 36.98 万元，原因是 2018 年人员普调工资补发，所以今年比上年预算有所增加。其中：50101 工资奖金津补贴 358.02 万元，较上年增

加 142.26 万元，原因是卫计系统 2017 年和 2018 新招聘医学类专业学生在 2019 年参加预算，基本都安排在乡镇卫生院，加之补发 2018 年工资，所以今年比上年的工资奖金津补贴预算有所增加。50102 社会保障缴费 81.52 万元，较上年增加 11.44 万元，原因是卫计系统 2017 年和 2018 新招聘医学类专业学生在 2019 年参加预算，基本都安排在乡镇卫生院，加之补发 2018 年工资，所以今年比上年的社会保障缴费预算有所增加。50103 住房公积金 34.1 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是卫计系统 2017 年和 2018 新招聘医学类专业学生在 2019 年参加预算，基本都安排在乡镇卫生院，加之补发 2018 年工资，所以今年比上年住房公积金预算有所增加，50199 其他工资福利支出 7.8 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是新增人员的补发工资和在职人员普调工资补发部分。

502 机关商品和服务支出 46.8 万元，较上年无变化，其中：50201 办公经费 9 万元，较上年无变化，50202 会议费支出 2 万元，较上年无变化，50203 培训费支出 0.5 万元，较上年无变化，50206 公务接待费 9.78 万元，较上年无变化，50208 公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，50209 维修（护）费 0 万元，较上年无变化，50299 其他商品服务支出 0 万元，较上年无变化。

505 对事业单位经常性补助 7553.48 万元，较上年增加 540.37 万元，原因是卫计系统 2017 年和 2018 新招聘医学类专业学生在 2019 年参加预算，基本都安排在乡镇卫生院，加之补发 2018 年工资，所以今年比上年的工资奖金津补贴预算有所增

加，其中：50501 工资福利支出 5547.23 万元，较上年增加 478.31 万元，原因是卫计系统 2017 年和 2018 新招聘医学类专业学生在 2019 年参加预算，基本都安排在乡镇卫生院，加之补发 2018 年工资，所以今年比上年的工资奖金津补贴预算有所增加，50502 商品和服务支出 404.3 万元，较上年增加 38.3 万元，原因是有个别单位因业务加大，各项费用有所增加。

509 对个人和家庭的补助 110.11 万元，较上年增加 12.42 万元，原因是(文字说明)，其中：50901 社会福利和救助 110.11 万元，较上年增加 12.42 万元，原因是独生子女补助和奖励扶助补助资金增加。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 8035.01 万元，较上年增加 577.36 万元，增加的主要原因是卫计系统 2017 年和 2018 新招聘医学类专业学生在 2019 年参加预算，基本都安排在乡镇卫生院，加之补发 2018 年工资，所以今年比上年预算有所增加。

30101 基本工资 3163.57 万元，较上年增加 140.47 万元，增加的主要原因是卫计系统 2017 年和 2018 新招聘医学类专业学生在 2019 年参加预算，加之补发 2018 年工资，所以今年比上年预算有所增加。

30102 津贴补贴 367.31 万元，较上年增加 125.40 万元，增加的主要原因是卫计系统 2017 年和 2018 新招聘医学类专业学生在 2019 年参加预算，加之补发 2018 年工资，所以今年比上年预算有所增加。

30107 绩效工资 2374.37 万元，较上年增加 88.92 万元，增加的主要原因是卫计系统 2017 年和 2018 新招聘医学类专业学生在 2019 年参加预算，加之补发 2018 年工资，所以今年比上年预算有所增加。

30108 机关事业单位基本养老 1130.73 万元，较上年增加 45.91 万元，增加的主要原因是卫计系统 2017 年和 2018 新招聘医学类专业学生在 2019 年参加预算，加之补发 2018 年工资，所以今年比上年预算有所增加。

30109 职业年金缴费 105.69 万元，较上年减少 2.57 万元，本年职业年金有所调整，使费用减少。

30112 其他社会保障缴费 202.26 万元，较上年增加 24.44 万元，增加的主要原因是人员工资标准提高。

30113 住房公积金 433.25 万元，较上年增加 26.16 万元，增加的主要原因是人员工资标准提高。

30199 其他工资福利支出 257.83 万元，较上年增加 128.61 万元，增加的主要原因是人员工资标准提高。

302 商品和服务支出 451.1 万元，较上年增加 38.3 万元，原因是：增加的主要原因是本年有新增招聘医学类学生，单位经费也随之增加。

30201 办公费 79.85 万元，较上年增加 18.31 万元，增加的主要原因是本年有新增招聘医学类学生，单位经费也随之增加。

30201 印刷费 63.29 万元，较上年增加 19.29 万元，增加的主要原因是本年有新增招聘医学类学生，单位经费也随之增加。

30205 水费 15.22 万元，较上年增加 0.46 万元，增加的主要原因是本年有新增招聘医学类学生，单位经费也随之增加。

30206 电费 33.06 万元，较上年增加 4.08 万元，增加的主要原因是本年有新增招聘医学类学生，单位经费也随之增加。

30207 邮电费 9.04 万元，较上年增加 1.23 万元，增加的主要原因是本年有新增招聘医学类学生，单位经费也随之增加。

30208 取暖费 49.22 万元，较上年增加 3.17 万元，增加的主要原因是本年有新增招聘医学类学生，单位经费也随之增加。

30211 差旅费 25.85 万元，较上年增加 9.62 万元，增加的主要原因是本年有新增招聘医学类学生，单位经费也随之增加。

30213 维修(护)费 20.86 万元，较上年增加 1.8 万元，增加的主要原因是本年有新增招聘医学类学生，单位经费也随之增加。

30214 租赁费 8.1 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是本年有新增招聘医学类学生，单位经费也随之增加。

30215 会议费 21.8 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是本年有新增招聘医学类学生，单位经费也随之增加。

30216 培训费 9.39 万元，较上年减少 3.6 万元，增加的主要原因是本年有新增招聘医学类学生，单位经费也随之增加。

30217 公务接待费 30.08 万元，较上年减少 0.6 万元，增加的主要原因是本年有新增招聘医学类学生，单位经费也随之增加。

30224 被装购置费 4 万元，与上年无变化，增加的主要原因

是本年有新增招聘医学类学生，单位经费也随之增加。

30226 劳务费 3.8 万元，较上年减少 0.5 万元，增加的主要原因是本年有新增招聘医学类学生，单位经费也随之增加。

30228 工会经费 1 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是单位压缩相关经费支出。

30229 福利费 0.5 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是单位压缩相关经费支出。

30231 公务用车运行维护费 32.7 万元，较上年减少 4.5 万元，减少的主要原因是单位压缩三公经费支出。

30239 其他交通费用 12.45 万元，较上年减少 4.35 万元，减少的主要原因是单位压缩三公经费支出。

30299 其他商品和服务支出 30.9 万元，较上年减少 9.1 万元；减少的主要原因是单位压缩三公经费支出。

303 对个人和家庭的补助 110.11 万元，较上年增加 12.42 万元，增加的主要原因有单位增加遗属人员和伤残补助增加。

30305 生活补助 110.11 万元，较上年增加 12.42 万元，增加的主要原因有单位增加遗属人员和伤残补助增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年，本部门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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 93.97 万元，较上年减少 7.7

万元，其中：因公出国(境)0万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费0万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费32.7万元，较上年减少4.5万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费30.08万元，较上年减少0.6万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、会议费21.8万元，较上年减少1.2万元。主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。培训费9.39万元，较上年减少1.4万元，主要是严格执行培训费管理办法，严控预算。

(七)机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算46.8万元，较上年无变化，主要是因为本单位人员无变化，其中：办公费34.52万元，印刷费0万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国(境)费0万元，维修(护)费0万元，租赁费0万元，会议费2万元，培训费0.5万元，公务接待费9.78万元，专用材料费0万元，被装购置费0万元，专用材料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出0万元。

(八)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共15.09万元，其中政府采购货物类预算15.09万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：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

2019年1月24日