

原旬阳县卫生和计划生育局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻执行卫生和计划生育工作的法律、法规和方针政策；负责协调和组织实施全县医药卫生体制改革工作，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置；负责全县卫生和计划生育事业发展规划的编制和组织实施，组织拟订并实施全县卫生和计划生育工作的政策措施；负责新型农村合作医疗的综合管理。

（二）负责拟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，负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作；协调有关部门对重大疾病、地方病实施防控与干预；负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急预案和制度措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，负责传染病疫情信息的报送，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督。负责食品安全风险评估，实施食品安全风险监测计划。

（四）负责拟订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，

推进基本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）负责全县医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，落实中、省关于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和标准，贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准以及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；对全县开展的无偿献血活动进行监督管理。

（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，提出医疗服务和药品价格政策的建议，鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展，建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

（七）贯彻执行国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录、政策，负责落实陕西省药品增补目录和基本药物的采购、配送、使用的政策措施。

（八）负责生育政策落实，组织实施全县促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；综合管理全县计划生育技术服务工作，推进落实计划生育技术服务、优生优育以及提高出生人口素质的制度和措施，开展生殖健康服务和出生缺陷干预，预防和减少出生缺陷发生的风险；对计划生育技术服务和避孕药具发放进行指导和监督；负责全县节育手术并发症和病残儿医学鉴定的组织管理工作。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊家庭扶助

和促进计划生育家庭发展等机制，落实计划生育家庭奖励、帮扶、救助等保障制度；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制；提出稳定本县适度生育水平的工作建议与措施。

（十）负责全县流动人口计划生育服务和管理的工作，制定并落实县内流动人口计划生育服务管理制度和流动人口计划生育均等化服务的政策措施，推动流动人口计划生育区域协作、信息共享和公共服务工作机制落实。

（十一）负责管理卫生和计划生育系统人事劳资和国有资产；拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，组织开展卫生和计划生育人才队伍建设，负责行业专业技术职务管理和行业人才交流工作；加强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，指导卫生和计划生育科技成果的普及和应用工作，组织发展重点学科建设，实施继续医学教育工作。

（十三）完善综合监督执法体系，规范执法行为；监督检查相关法律法规、方针政策和我县贯彻意见及措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育目标责任制和“一票否决”制度。

（十四）负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设工作，依法组织实施统计调查和分析，负责全县人口统计数据的研究分析和全县人口基础信息库建设，负责组织医疗卫生和计划生育技术交流、合作和卫生援外工作。

(十五) 制定并组织实施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) 承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会和地方病防治领导小组的日常工作。

(十七) 管理和指导县计划生育协会工作。

(十八) 承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

根据县委、县政府机构改革方案，本部门2019年更名为旬阳县卫生健康局，机构设置为：

(一) **政办股。**负责机关党务政务工作；负责会议的组织 and 会议决定事项及人大建议和政协提案的协调与督办；负责文电、会务、机要保密、档案、督查等机关正常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、党务政务公开、信息审核与宣传、考勤管理等工作；负责全县卫生健康系统的安全生产、消防安全、反恐等工作；承办局党委管理的领导班子考核和领导干部的选拔、任用等工作；负责机关和所属单位的党建、党风廉政、思想政治、意识形态、精神文明和群团工作；负责行业系统内的综合治理，组织实施部门目标责任制考核与奖惩工作；负责媒体联络、舆情监测、研判和处置，开展宣传和信息发布工作；承办行业领域突发公共卫生事件和突发事件的信息发布。

(二) **规划财务股。**负责编制全县卫生健康事业发展规划，推动区域卫生健康规划落实；承担卫生健康信息化建设和统计工作；统筹协调全县卫生健康资源配置，负责全县医疗卫生建设项目的立项审查、资金争取和项目建设组织实施工作；会同有关部

门监督管理全县医疗卫生机构服务收费标准执行情况及政府提供的卫生、计生免费服务情况；组织落实政府采购相关工作；组织拟订卫生医疗单位内部财务管理规章制度，按照相关规定参与卫生健康有关专项资金的管理；承担机关和预算单位的预决算、财务、资产管理、资金监管工作；负责设备合理配置与大型医用设备配置的初审和上报工作；负责内部审计及机关支出和后勤事务管理工作。

（三）医政医管股。负责制定全县卫生健康机构设置规划；组织实施医疗机构、医疗技术应用、医疗质量和服务等有关政策、规范、标准；拟定医疗卫生人员服务规范；依法实施医疗卫生机构和卫生技术人员执业许可，监督管理全县医疗质量和服务质量；组织协调医学救援和医疗保障工作，负责医疗新技术引进、推广和卫生科技交流、合作；负责协调、指导和监督医疗纠纷的调查处理，组织计划生育手术后遗症的鉴定工作，承办医疗事故鉴定的相关工作；指导基层卫生队伍建设；指导基层卫生健康服务体系建设和服务能力评价和乡村医生管理工作；监督管理临床用血质量；贯彻国家促进中医药事业发展的战略规划，制定并组织实施全县中医药中长期发展规划和健康服务业发展规划；参与全县中医药服务体系、预防保健体系及重大中医药项目的规划和组织实施；监督医疗卫生机构及保健、养生等机构执行中医药管理规范和技术标准；组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用；组织开展中医药科研和能力建设，促进中医药科技成果的转化、应用和推广；会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续医学教育和中医药人才培养工作；组织开展对中医

古籍、民间验方的整理研究和中医药文化的继承发展；组织开展中医药宣传推广、应用和传播工作；协助指导农村卫生服务体系建设和乡村医生相关管理工作；组织开展乡镇卫生院等级创建和卫生健康服务下乡工作，开展住院医师、专科医师培训、全科医生培养及行风建设等工作，承担卫生援外方面等工作；承办病残儿童医学技术、预防接种异常反应鉴定等相关工作。

（四）公共卫生股。拟订全县基层卫生健康和妇幼健康服务体系政策、标准、规划、措施并组织实施；推进家庭医生签约服务；统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作，组织开展绩效评价；参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作；推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼保健机构评审评价；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术、生育全程和计划生育技术服务工作，拟订影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素干预措施并组织实施；拟订全县重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，统筹协调慢性非传染性疾病、环境卫生、学校卫生工作并组织实施；负责疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息发布工作；承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导卫生应急体系和能力建设；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（五）体制改革股。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组

组织开展医改工作监测、评估和绩效考核；拟订全县公立医院绩效考核评价和考核制度并监督实施；承担组织推进公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设；负责药品采配结算管理工作，监督管理全县药品耗材网上集中采购工作；负责卫生健康行业质量标准监督管理；负责村卫生室标准化建设；负责分级诊疗等工作；协调推进机关和直属单位全面深化改革工作。

（六）法规股。负责研究拟订全县卫生健康监督工作规划及计划并组织实施；组织开展医疗卫生、计划生育，传染病防治、放射卫生、环境卫生及监督执法；贯彻执行生育政策，承担纠风、信访维稳、生育改审批、出生人口性别比综合治理、计划生育综合监督、干部职工计生鉴定和评优树模中计划生育审查工作；负责组织重大处罚事项的听政，承担行政处罚案件复议、行政复议、行政应诉等工作；组织实施职业病诊断机构、职业健康检查机构、医疗机构放射性职业病危害等监督管理；负责卫生计生监督机构的综合管理和评估，指导全县卫生健康监督工作；承担推进依法行政综合工作，负责行政审批“放管服”协调工作，协调县政务服务中心卫生系统受理窗口的日常管理工作；监督全县各级各类医疗机构、医疗服务机构按照批准执业范围开展业务活动，查处违规行为；监督指导卫健系统开展依法行政依法治理、环境保护、普法教育和行业执法稽查工作；承担公共卫生、医疗卫生监督，按职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，组织开展公共卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；会同有关部门制定完善食品安全风险监测，做好国家和省定食品安全标准的贯彻实施和追踪评价；负责局规范性文件的合法性和

备案；负责职业安全健康监督管理工作。

（七）人口家庭发展股。提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策并组织实施；加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人口流动、家庭发展状况的监测工作及群众计生鉴定工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善并落实计划生育家庭奖励扶助相关制度；配合出生人口性别比综合治理，负责计划生育管理和服务工作；承担县计划生育工作领导小组办公室日常工作；牵头健康扶贫工作。

（八）老龄健康股。组织拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，推动老年人文化体育教育活动开展，营造养老孝老敬老的社会氛围。

（九）人事教育股。拟订全县卫生人才发展规划和政策并指导实施；承担卫生健康系统机构编制、人事劳资、队伍建设和机关离退休人员的服务管理工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理、考试报名、评审申报和聘任考核工作；负责系统干部教育培训工作；配合有关单位做好系统女工工作；检查督促系统职工劳动报酬和福利待遇的落实情况；组织协调全县重点医药科研攻关项目；指导医疗卫生方面的技术推广和科学普及工作；组织指导卫生专业技术岗位培训工作；会同有关部门开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

（十）健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）。拟订

全县健康促进与教育、健康宣传和爱国卫生工作规划、标准、规范,组织开展健康促进与教育活动,承担卫生健康科学普及工作;组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作;拟订健康旬阳建设发展规划、工作计划、评估办法并组织实施;承担县爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

(一)指标任务圆满完成。一是固定资产投资任务进展顺利。1 至 12 月累计完成卫生计生固定资产投资 17833 万元,超额完成任务。向上争取专项资金 12370 万元,超额完成任务。二是完成招商引资任务。年度内完成招商引资到位资金 14000 万元。三是包抓的 9 个限额以上企业商贸经营良好,按时完成任务。四是“五上”企业培育任务一个,实际完成两个(旬阳县益康医疗器械有限公司、缘源商务酒店)。

(二)重点工作有序推进。

1、盯紧“577”标准,全面完成健康扶贫工作任务。一是高质量完成当年拟脱贫村卫生室建设任务。2018 年全县拟出列 76 个贫困村,其中新建标准化村卫生室 21 个,改扩建 55 个。均按照标准化村卫生室要求,改造、新建到位。9 月 30 日前全部通过验收并认证到位。二是贫困人口参合参保全覆盖。2018 年本地参合 127078 人,外地参合 161 人,参加职工医保 172 人,参加居民医保 60 人,其他 104 人,贫困人口 100%入合参保到位。共计资助贫困人口参合 71751 人确保了贫困人口参合参保不漏一户、不漏一人,100%完成新农合和大病保险工作任务。三是着力提升家庭医生签约质量。组建 300 个健康扶贫包村小组,抽调卫

计系统 1554 名医务人员组成 443 个“健康扶贫天使小分队”，三人为一个小队，县、镇、村各一名医务人员，以全县 300 个村 127575 名贫困人口为帮扶对象，实现贫困人口家庭医生签约服务全覆盖。**四是**按照规定动作完成健康扶贫各项政策落实。全县公立医院机构执行“先诊疗后付费”、“一站式”结算、免镇、村门诊一般诊疗费、住院起付线，建立“四重保障”，确保当年贫困户住院合规费用报销达到 80%。对罹患 11 种大病的贫困人口开展集中救治。**五是**控“增量”，提前预防让贫困人口少得病。以“八大行动”为抓手，控增量，减存量。着力增强贫困群众健康素养。采取纵横结合的方式广泛宣传健康知识，对贫困人口建立健全居民健康档案，及时更新，规范了高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理和随访干预。**六是**全面完成退出村安全用水检测。县疾控中心积极配合县水利局，扎实开展饮用水监测点检测工作，截至目前，全县 368 个采样点，检测 368 份，达标率 100%。

2、深化医改工作加快破题。**一是**探索创新县级公立医院编制人事制度改革及县级公立医院薪酬制度改革。制定印发了《旬阳县县级公立医院编制人事制度改革工作实施方案（试行）》、《旬阳县县级公立医院薪酬制度改革试点工作实施方案》。积极探索编制人事管理新途径，着力在“稳定人才队伍”上创新工作机制，破解医疗卫生服务核心问题。**二是**大力实施卫生计生人才队伍建设引才、育才、爱才三大工程，2018 为县直医疗卫生计生单位招聘医学类定向本科生 7 人，为镇卫生院签订免费培养定向就业医学类本科生 3 人、安置单定向免费培养医学类本科生 3 人，为镇卫生院招录补充医学大专生 32 人，招录补充乡村医生

16人，破解村医养老难题。三是分级诊疗制度不断健全。县医院、中医院向上加入15个技术协作型医联体和9个专科联盟，向下组建22个镇卫生院为双向转诊协作单位，实现了上下医疗单位无缝对接，促进了患者合理就诊。通过带教帮扶促进镇卫生院综合服务能力提升。四是新农合保障水平显著提升。持续加强新农合经办能力建设，积极推进支付方式改革，实行总额预付制度，全县参合农民379973人，参合率99.78%，当年全县共筹集资金2.6亿元。五是药品保障体系不断健全。全面落实国家基本药物制度药品“三统一”及零差率销售政策，积极推行高值医用耗材网上集中采购，减少中间流通环节，切实降低耗材虚高价格。辖区医疗机构网采率达到100%，药品和高值耗材网采率达到96.28%。

3、基础设施建设加快推进。县妇幼保健院综合楼建设主体完工，完成装修工程进度80%；县中医院迁建全力推进，三通一平基本完成，正在进行支护工程基础土方开挖清运；赵湾卫生院综合楼项目全面建成并投入使用，桐木、仁河口镇卫生院主体完工，正在进行装修装饰工程，县医院门诊楼项目正在进行风险评估、地勘、规划、建设方案报审等前期工作。完成2019年中央预算内投资项目的申报及“十三五”规划项目及国家重大项目库的入库及维护工作。加快信息化建设步伐，保障区域医疗卫生信息平台正常运行，启动县级医疗机构用卡环境改造建设，远程医疗协作平台基本建成。

4、计划生育工作转型发展。坚持计划生育“三个一”领导体制，深入贯彻落实全面生育政策，通过人口计生目标责任制管

理，改革完善生育服务管理，各项工作稳步推进，2017年10月1日至2018年9月30日，全县出生人口3974人，开展孕前优生检查7042人，免费婚检4610人，母亲健康检查32432人，两项工程检查完成率均达到90%以上。主要约束性指标在控制范围内。一是计生目标责任管理不断强化。坚持计划生育基本国策地位不动摇，进一步夯实“三个一”领导机制。二是全面两孩政策稳步实施。认真贯彻落实我省新修订的《陕西省人口与计划生育条例》，全力推进计划生育服务管理改革，县镇各医疗卫生计生机构全力保障二孩生育服务需求。三是依法兑现计生惠民政策。当年兑付各类惠民资金达到1523.402万元，存量计生家庭权益得到充分保障。其中当年累计享受计生奖励扶助7458人（1933年以前国扶122人，1933年以后国扶6665人，独女奖扶284人，特别扶助328人，手术并发症59人），计生家庭合疗补助17388户37662人，城镇独生子女父母补助262人，计生家庭精准扶贫1026户，农村独生子女保健费2058户，失独家庭一次性补助15人。四是生育服务制度改革加快推进。婚育健康（十证合一）信息系统建成并投入使用，各类计生服务实现了线上办理，促进了计划生育融入健康旬阳建设的工作步伐，适应了育龄群体健康关爱和办事需求。

5、公共卫生工作成效显著。以“五个转变”为抓手，夯实基本公共卫生服务项目管理工作，责任医师团队、乡村医师签约服务深入实施。疾控工作能力不断强化，全国健康教育促进县获得命名；妇幼计生服务体制改革深入推进，农村育龄妇女“两癌”筛查、孕产妇“三病筛查”与“两项工程”项目融合整合推进，

全面完成第五轮“母亲健康工程”和“35-64岁妇女宫颈癌筛查”工作；成功组织举办首届“万步有约”职业人群健走激励大奖赛活动，提升群体健康水平的效果，巩固国家级慢性病综合防控示范县和健康促进县成果，深入推进健康旬阳建设。

6、“改善医疗服务行动计划”深入开展。

加强医疗核心制度落实，强化日常监管与检查考核，落实奖惩措施。全面开展岗位“大练兵、大比武”活动，共162支代表队500余名选手参加比武竞赛，通过理论笔试和现场实践操作演练，充分展现了我县广大医务人员扎实的理论功底和过硬的实践本领。建立医疗纠纷第三方调解机制，实现卫生计生、司法和社会各界的联动，有效防范和减少“医闹”事件，推行医疗责任保险制度，保障医患双方合法权益。

7、“双创”工作扎实开展。各类卫生创建工作扎实开展，对省级卫生单位1个，省级卫生村4个；市级卫生单位1个，市级卫生村6个；县级卫生村13个；市级无烟单位7个；县级无烟单位8个进行了验收。加大“农村改厕”力度，按照市级下达任务，农村改厕建设示范项目1000户，已全部规划到位，项目有序进展。

8、统筹工作无缝对接。贯彻落实《食品安全法》，履行食品安全风险监测、评估，医疗救治和信息报告职责，配合做好秦岭生态综合整治及污染减排工作，积极开展节能减排宣传活动；全面完成配合旅游、大型体育活动卫生应急、医疗救护保障任务；积极履行安全生产管理职责，开展安全生产集中整治行动和安全隐患排查治理活动，实现卫生计生系统全年无安全生产事故发生。

全面完成县十八届三次人代会代表建议 6 件；县政协九届三次会议委员提案 9 件；县政协九届三次会议讨论“一府两院”及计划、财政工作报告的意见建议 3 件。全面实行行政许可权力清单，推行审批事项公示制度。

9、联村包企全力以赴。积极推进派驻帮扶工作，选派 1 名党员干部任铜钱关镇天宝寨村“第一书记”，大力支持“第一书记”工作，通过走访群众、摸底调查、立足村情，探索出了一条立体式产业发展路，按照“宜养则养、宜种则种、宜走则走”的原则，通过大力支持帮联户发展养殖、种植、劳务等主导产业，确保每一户贫困户都有产业做、每个有劳动力的人都有事情干，实现产业发展全覆盖。2018 年脱贫 61 户 163 人，以 5 个合作社、1 个公司为依托，采用支部+合作社+贫困户的方式，发展拐枣 1200 亩、油牡丹 200 亩、烤烟 285 亩、魔芋 60 亩、核桃 500 亩、板栗 500 亩、杆酒 200 亩、野菜 100 亩、养鸡 2 万只、养羊 580 只、养猪 650 只、养牛 200 头，使农户经济增收。完成移民搬迁 109 户 291 人、交钥匙 48 户，搬迁进城入镇 42 户，分散自建 19 户，危房改造 6 户 11 人。完成水泥路 4 条 15 公里，便民桥 3 座，电网改造 9 公里，饮水管网 36 千米。大力支持包联企业，确定专人负责包联企业工作，及时了解和掌握企业的发展运营情况，帮促龙富矿业、志远工贸公司全面完成 130800 万元产值任务。

10、党建引领行业正能量作用发挥明显。一是充分发挥“党建+”工作机制，建成省级五星级党支部 1 个，卫计局获 2017 年目标责任考核“双优”称号，县医院获县级“巾帼文明岗”称号，县中医院获人民满意单位称号，县中医院、城关中心卫生院、关

口镇卫生院、仙河镇卫生院获 2017 年县级精神文明建设先进集体称号，群众就医获得感明显增强，涌现出了 6 个先进基层党组织、10 名优秀党务工作者和 50 名优秀共产党员。营造了卫计风清气正和干事创业的行业好氛围，提升群众满意度，弘扬了行业正能量。二是大力弘扬行业正能量。以庆祝首界“中国医师节”活动为抓手，组织开展卫计系统“七个十佳”评选表彰活动，营造了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的卫生健康精神，激励了先进典型，促进全社会形成尊医重卫的良好氛围。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算 30 个单位，包括原旬阳县卫生和计划生育局（本级）及所属 29 个二级单位，二级单位是：1、旬阳县卫生监督所；2、原旬阳县新型农村合作医疗管理办公室；3、旬阳县疾病预防控制中心；4、原旬阳县计划生育服务站；5、旬阳县医院；6、旬阳县中医院；7、旬阳县妇幼保健院；8、旬阳县城关中心卫生院；9、旬阳县棕溪中心卫生院；10、旬阳县蜀河中心卫生院；11、旬阳县双河中心卫生院；12、旬阳县吕河中心卫生院；13、旬阳县神河中心卫生院；14、旬阳县赤岩中心卫生院；15、旬阳县甘溪中心卫生院；16、旬阳县赵湾中心卫生院；18、旬阳县关口镇卫生院；19、旬阳县构元镇卫生院；20、旬阳县仙河镇卫生院；21、旬阳县红军镇卫生院；22、旬阳县段家河镇卫生院；23、旬阳县石门镇卫生院；24、旬阳县金寨镇卫生院；25、旬阳县铜钱关镇卫生院；26、旬阳县白柳镇卫生院；27、旬阳县麻坪镇卫生院；28、旬阳县桐木卫生院；29、旬阳县

仁河口镇卫生院。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1253 人，其中行政编制 34 人、事业编制 1233 人；实有人员 2332 人，其中行政 29 人、事业 2303 人。部门管理的离退休人员 529 人。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 编制人数 | 实有人数 |
|----|--------------------|------|------|-------|
| 1 | 原旬阳县卫生和计划生育局本级（机关） | 行政 | 34 | 38 |
| 2 | 旬阳县卫生监督所 | 参公管理 | 16 | 20 |
| 3 | 原旬阳县新型农村合作医疗管理办公室 | 事业 | 20 | 13 |
| 4 | 旬阳县疾病预防控制中心 | 事业 | 54 | 69 |
| 5 | 原旬阳县计划生育服务站 | 事业 | 29 | 79 |
| 6 | 旬阳县医院 | 事业 | 344 | 1,009 |
| 7 | 旬阳县中医院 | 事业 | 130 | 359 |
| 8 | 旬阳县妇幼保健院 | 事业 | 43 | 171 |
| 9 | 旬阳县城关中心卫生院 | 事业 | 56 | 56 |
| 10 | 旬阳县棕溪中心卫生院 | 事业 | 30 | 27 |
| 11 | 旬阳县蜀河中心卫生院 | 事业 | 56 | 49 |
| 12 | 旬阳县双河中心卫生院 | 事业 | 37 | 38 |
| 13 | 旬阳县吕河中心卫生院 | 事业 | 47 | 46 |
| 14 | 旬阳县神河中心卫生院 | 事业 | 27 | 28 |
| 15 | 旬阳县赤岩中心卫生院 | 事业 | 36 | 32 |
| 16 | 旬阳县甘溪中心卫生院 | 事业 | 28 | 32 |
| 17 | 旬阳县赵湾中心卫生院 | 事业 | 23 | 21 |
| 18 | 旬阳县小河中心卫生院 | 事业 | 35 | 31 |
| 19 | 旬阳县关口镇卫生院 | 事业 | 18 | 18 |
| 20 | 旬阳县构元镇卫生院 | 事业 | 15 | 17 |

| | | | | |
|----|------------|----|------|------|
| 21 | 旬阳县仙河镇卫生院 | 事业 | 28 | 22 |
| 22 | 旬阳县红军镇卫生院 | 事业 | 15 | 17 |
| 23 | 旬阳县段家河镇卫生院 | 事业 | 21 | 21 |
| 24 | 旬阳县石门镇卫生院 | 事业 | 16 | 15 |
| 25 | 旬阳县金寨镇卫生院 | 事业 | 18 | 16 |
| 26 | 旬阳县铜钱关镇卫生院 | 事业 | 10 | 8 |
| 27 | 旬阳县白柳镇卫生院 | 事业 | 24 | 24 |
| 28 | 旬阳县麻坪镇卫生院 | 事业 | 16 | 20 |
| 29 | 旬阳县桐木卫生院 | 事业 | 16 | 17 |
| 30 | 旬阳县仁河口镇卫生院 | 事业 | 11 | 19 |
| | 合计 | | 1253 | 2332 |

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年本部门决算总收入 72821.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 26180.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 45855.89 万元，其他收入 785.37 万元，同比上年收入增加 12354.88 万元，增长 20.43%，增长原因主要是财政提高对原卫生计生事业项目投资力度，重点全民健康保障工程项目；医疗机构事业收入有所增长。年初结转和结余 3708.32 万元。

2018 年本部门决算总支出 66149.40 万元，其中：一般公共预算拨款支出 23575.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 42573.81 万元。决算总支出比上年支出增加 10410.24 万元，增长 18.68%，增长主要原因是公卫、医疗计生服务业务量增大和基础设施建设项目推进过程支出相应提升。

2. 本年度收入构成情况

本部门 2018 年度决算收入总计 72821.62 万元，其中：财政拨款收入 26180.36 万元，占收入合计的 35.95%；事业收入 45855.89 万元，占收入合计的 62.97%；其他收入 785.37 万元，占收入合计的 1.08%。同比收入增长 12354.88 万元，增长 20.43%，增长原因主要是财政提高对公共卫生和计划生育服务项目投资，重点全民健康保障工程项目，事业收入相对上年有所增长。年初结转和结余 3708.32 万元。

| 项 目 | 2018 年部门决算收入总表（万元） |
|--------|--------------------|
| 本年收入合计 | 72821.62 |
| 财政拨款收入 | 26180.36 |
| 事业收入 | 45855.89 |
| 其他收入 | 785.37 |

3. 本年度支出构成情况。

本部门 2018 年度决算支出合计 66149.40 万元。

(1) 按来源分，一般公共预算财政拨款支出 23575.59 万元，占 35.64%、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 42573.81 万元，占 64.36%。

(2) 按支出性质分，基本支出 53253.32 万元，占 80.50%，主要是部门开展公卫、医疗计生服务业务发生的各项基本支出，其中：人员经费 20702.48 万元，日常公用经费 32550.84 万元；项目支出 12896.08 万元，占 24.22%，主要为建设项目推进过程支出相应提升。依法兑付各类惠民资金，当年累计享受计生奖励

扶助 7458 人，计生家庭合疗补助 17388 户 37662 人，城镇独生子女父母补助 262 人，计生家庭精准扶贫 1026 户，农村独生子女保健费 2058 户，失独家庭一次性补助 15 人。存量计生家庭权益得到充分保障。

(3) 按支出经济分类，工资福利支出 20702.48 万元，占 31.29%，商品和服务支出 37909.07 万元，占 57.31%，对个人和家庭补助支出 3497.63 万元，占 5.29%，其他资本性支出 4040.22 万元，占 6.11%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年本部门财政拨款收入 26180.36 万元，年初结转 3539.59 元，收入较上年增长 9198.22 万元，上升 54.16%，上升主要原因是：财政加大项目，重点全民健康保障工程项目。

2018 年本部门财政拨款支出总计 23575.59 万元，较上年增加 8958.07 万元，上升 61.28%，上升主要原因是：卫生计生服务业务量增大，各类惠民资金兑付到位，存量计生家庭权益得到充分保障。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 23575.59 万元。其中：208 社会保障和就业支出 2447.34 万元；21001 医疗卫生与计划生育管理事务 1054.92 万元；21002 公立医院 5746.69 万元；21003 基层医疗卫生机构 4663.60 万元；21004 公共卫生 5349.16 万元；

21007 计划生育事务 3232.82 万元；21099 其他医疗卫生与计划生育支出 1081.06 万元。

| 科目编码 | 科目名称 | 金额（万元） |
|-------|---------------|----------|
| | 合计 | 23575.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2447.34 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21128.24 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1054.92 |
| 21002 | 公立医院 | 5746.69 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4663.60 |
| 21004 | 公共卫生 | 5349.16 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3232.82 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1081.06 |

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年本部门财政拨款基本支出 11840.28 万元，其中：人员经费支出 11652.88 万元，公用经费支出 187.4 万元。

人员经费支 11652.88 万元包括：人员工资福利支出 11599.24 万元（其中：基本工资 5778.08 万元、津贴补贴 2757.72 万元、基本养老保险缴费 1832.66 万元、职业年金缴费 596.84 万元、基本医疗保险缴费 4.32 万元，住房公积金 180.81 万元，奖金 176.74 万元、绩效工资 246.96 万元）；对个人和家庭补助支出 53.64 万元（其中：抚恤金 39.95 万元，遗属生活补助 13.64 万元、奖励金 0.05 万元）。人员支出主要是干部职

工的工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、单位承担的遗属补助，兑现计生家庭奖扶资金、计生绿卡户子女高考资助奖励等。

日常公用经费支出 187.4 万元（其中：办公费 45.55 万元、印刷费 3.9 万元、水费 1.29 万元、电费 7.28 万元、邮电费 10.51 万元、差旅费 26.64 万元、维修（护）6.9 万元、会议费 2.08 万元、培训费 1.96 万元、公务接待费 8.31 万元、工会经费 39.31 万元、公务用车运行维护费 7.75 万元、其他交通费 20.38 万元）。日常公用经费支出主要是为保障卫生计生工作顺利开展以达预期绩效目标，单位正常运行发生的费用支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 97.52 万元，决算数为 17.81 万元，完成预算的 18.26%，决算数较年初预算数减少原因：严控“三公”经费支出，其中：公务用车运行及维护费 9.5 万元，公务接待支出 8.31 万元，接待 109 批次 765 人，因公出国（境）费用 0 万元。

决算数较 2017 年减少 1.71 万元，下降 8.76%，下降原因：一是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，压缩三公经

费支出，减少公务接待支出，二是减少公务用车购置支出。

(1) 因公出国（境）支出情况。

因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与预算持平，较上年持平，主要原因是无因公出国（境）事由，2018 年实际因公出国（境）团组数为 0 组，出国境人数为 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较年初预算数持平，较上年持平，主要原因是公务用车购置 0 车辆。部门年末车辆保有量 39 辆，主要为医疗救护用车辆。

公务用车运行维护费支出年初预算数为 59.00 年末万元，决算数为 9.50 万元，完成预算的 16.10%，决算数较年初预算数减少的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。决算数较 2017 年增加 1.72 万元，增长 22.11%，增长主要原因是：扶贫及食原性安全示范县创建等因素，业务需要出车率提高。

(3) 公务接待费支出情况。

公务接待费支出年初预算数为 38.52 万元，决算数为 8.31 万元，完成预算的 21.57%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。2018 年公务接待 109 批次、765 人次，决算数较 2017 年减少 3.45 万元，下降 29.34%，下降原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规制度，控制接待次数和用餐标准。

2. 培训费支出情况。

培训费支出年初预算数为 26.31 万元，决算数为 26.39 万元，

完成预算的 100.30%，决算数较年初预算数增加的主要原因是：培训费主要用于公共卫生项目培训。决算数较 2017 年增加 12.24 万元，增长 86.5%，增长原因是培训过程资料等相关费用形成。

3. 会议费支出情况。

会议费支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为 4.23 万元，完成预算的 120.86%，决算数较年初预算数增加的主要原因是：会议费主要用于日常会议室租用费、设备租赁费、文印费等支出。决算数较 2017 年增加 1.14 万元，增长 36.89%，增长原因是公卫、疾病预防控制助推健康扶贫工作现场会等费用投入提高。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年医疗服务能力提升项目和基本药物制度项目绩效进行了评价，并形成评价报告。从评价情况来看，我部门严格执行预算绩效管理工作，所有预算经费都按照预算项目执行开支，预算经费得到有效使用。部门决算中项目绩效自评结果：优秀。现将总结评估报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中省市下达医疗服务能力提升补助资金（公立医院改革）和基本药物制度补助资金专项转移支付预算和绩效目标情况。

1. 中省市专项转移支付预算。中央财政下达医疗服务能力提升补助资金 442.05 万元，省、市、县级财政下达基本药物制度补助资金 1198.81 万元。

2. 绩效目标。以让人民群众“看得起病、看的好病、身心健康少得病”为目标，以“小病不出镇、大病不出县”为抓手，做实“紧密型”医联体建设，不断完善医疗资源梯度下沉格局，

统筹推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，努力在分级诊疗、现代医院管理、药品供应保障等制度建设上取得突破；医疗机构实行药品零差率销售，减少药品流通环节，降低虚高药价，净化流通环境；医疗机构加强成本核算，节约运行成本；保证所有政府办医疗卫生机构实施国家基本药物制度；对实施国家基本药物制度的医疗卫生机构给予补助目标；巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。

1. 下达预算。县财政已将医疗服务能力提升补助资金442.05万元全部下达到县级公立医院和各镇（中心）卫生院。即：关于拨付2018年县级公立医院改革补助资金的通知240万元（旬财发〔2018〕 号）、关于拨付2018年村医基本医疗服务补助资金的通知202.05万元（旬财发〔2018〕 号）；县财政已将基本药物制度补助资金1198.81万元下达到县镇村三级医疗卫生机构。即：关于拨付2018年县级公立医院取消药品加成补助经费的通知426.92万元（旬财发〔2018〕 号）、关于拨付2018年基层医疗卫生机构综合补偿补助经费的通知426.74万元（旬财发〔2018〕号）、关于拨付2018年村卫生室基本医疗服务（药品零差率销售）补助资金的通知345.15万元（旬财发〔2018〕 号）。

2、绩效目标。全面推动落实《旬阳县县级公立医院薪酬制度改革试点工作实施方案（试行）》（旬政办发〔2018〕136号）、《旬阳县人民政府办公室关于印发深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务的通知》（旬政办发〔2018〕144号）等

文件提出的 2018 年公立医院综合改革任务。到 2018 年，县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高，基本实现大病不出县，群众就近就医；建立完善现代医院管理制度，医疗服务体系基本健全，就医秩序得到改善。落实政府办医主体责任，完善药品零差率销售补偿机制；巩固完善基本药物制度，提高基本药物使用比例，县镇村级医疗机构基本药物配备使用率分别达到 50%、70%、80%以上；实行药品耗材集中网上采购，2018 年，医疗机构网上采购药品 8808236 个品规（不剔除重复），采购金额 1.2 亿元，其中基本药物配备率乡镇占 72%，县级医疗机构占 62%，企业配送率 96%。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况。

1、项目资金到位情况。县财政已将 1640.86 万元全部下达县镇村三级医疗卫生机构。

2、项目资金执行情况。项目资金用于县级公立医院重点专科建设和人才队伍建设等综合医改工作所需经费补助、村卫生室基本医疗服务经费补助、县镇村三级卫生医疗机构实施国家基本药物制度药品零差率销售经费补助，共计 1640.86 万元。

3、项目资金管理情况。强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，跟踪资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）绩效目标完成情况。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况。

(1)数量指标。公立医疗机构实施综合改革的比例、覆盖率；公立医疗机构实施基本药物制度的比例、覆盖率；公立医疗机构基本药物网采率、村卫生室国家基本药物制度覆盖率年度指标值按国家卫健委相关政策要求全部实行，全年完成率 100%。

(2)质量指标。县级公立医院医疗服务能力、现代医院管理制度、县级公立医院医疗服务收入占比、目录药品质量合格率、县级公立医院基本药物配备使用率、镇卫生院基本药物配备使用率年度指标值按年度设定绩效目标，全年完成率 100%。

(3)时效指标。完善制度框架、年度内国家基本药物补助及时率、年度内药品零差率销售补助及时率、取消药品加成完成时间按年度设定绩效目标，全年完成率 100%。

2. 效益指标完成情况。

(1)社会效益。不断扩大业务范围，医疗服务能力显著提高，基本药物零差率销售率，乡村医生补助资金下达率，全年完成率 100%。

(2)可持续影响。降低患者的医疗费用，保证药品安全、有效、经济，医疗保障能力持续加强全年完成 100%。

3. 满意度指标完成情况。开展服务对象满意度调查，年度指标值满意度调查不低于 90%，全年完成率 100%。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 64.78 万元，较年初预

算数增加 10.67 万元，增长 19.72%，主要原因是是为保障卫生计生工作顺利开展以达预期绩效目标，维护机关正常运行发生的费用支出。相比上年经费支出下降 28.09 万元，下降 30.25%，下降原因：保障机关正常运行基础上履行节约，反对浪费，严控费用支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 4318.48 万元，其中：政府采购货物支出 3934.38 万元、政府采购工程支出 123.93 万元、政府采购服务支出 260.16 万元。其中：授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；授予小微企业合同金额 4318.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 39 辆，主要为医疗救护车；单价 50 万元以上的通用设备 19 台（套）和单价 100 万元以上的通用设备 31 台（套），主要为医疗设备，用于医院临床医疗救治。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附： 2018 年部门决算公开表

旬阳县卫生健康局

2019 年 10 月 28 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：原旬阳县卫生和计划生育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 表1 | 部门决算收支总表 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|---------------------------------|------|--------------|
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及，无政府性基金收支 |

部门决算收入总表

02表
单位：万元

编制单位：原旬阳县卫生和计划生育局

2018年

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 合计 | | 72,821.62 | 26,180.36 | | 45,855.89 | | | 785.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,447.34 | 2,447.34 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,427.34 | 2,427.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,830.50 | 1,830.50 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 596.84 | 596.84 | | | | | |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70,374.30 | 23,733.03 | | 45,855.90 | | | 785.37 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,237.09 | 1,237.09 | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 754.61 | 754.61 | | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 469.48 | 469.48 | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 40,591.07 | 5,743.01 | | 34,736.75 | | | 111.33 |
| 2100201 | 综合医院 | 29,410.16 | 2,888.20 | | 26,464.68 | | | 57.29 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 11,180.91 | 2,854.81 | | 8,272.07 | | | 54.04 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 13,676.91 | 4,407.10 | | 8,684.17 | | | 585.63 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 12,650.26 | 3,416.16 | | 8,684.17 | | | 549.92 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,026.65 | 990.94 | | | | | 35.71 |
| 21004 | 公共卫生 | 6,522.82 | 4,378.04 | | 2,126.36 | | | 18.41 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 716.91 | 581.91 | | 135.00 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 169.54 | 169.54 | | | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2,710.66 | 700.88 | | 1,991.36 | | | 18.41 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,238.55 | 2,238.55 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 572.60 | 572.60 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 114.56 | 114.56 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,431.41 | 2,067.79 | | 308.62 | | | 55.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 627.13 | 263.51 | | 308.62 | | | 55.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,701.79 | 1,701.79 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 102.49 | 102.49 | | | | | |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5,915.00 | 5,900.00 | | | | | 15.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5,915.00 | 5,900.00 | | | | | 15.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：原旬阳县卫生和计划生育局

2018年

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 66,149.40 | 53,253.32 | 12,896.08 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,447.34 | 2,427.34 | 20.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,427.34 | 2,427.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,830.50 | 1,830.50 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 596.84 | 596.84 | | | | |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 63,702.05 | 50,825.98 | 12,876.07 | | | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,054.92 | 833.92 | 221.00 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 694.44 | 694.44 | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 21.00 | | 21.00 | | | |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 339.48 | 139.48 | 200.00 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 36,859.68 | 34,614.07 | 2,245.61 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 26,732.73 | 26,097.12 | 635.61 | | | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 10,126.95 | 8,516.95 | 1,610.00 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 13,731.02 | 11,804.61 | 1,926.40 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 12,520.37 | 11,780.23 | 740.13 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,210.65 | 24.38 | 1,186.27 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 7,427.43 | 3,036.80 | 4,390.64 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 716.91 | 716.91 | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 169.54 | 168.38 | 1.16 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2,644.15 | 2,151.51 | 492.65 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,330.94 | | 2,330.94 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 656.62 | | 656.62 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 909.27 | | 909.27 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 3,532.94 | 521.58 | 3,011.36 | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 545.48 | 521.58 | 23.90 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,405.20 | | 2,405.20 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 582.26 | | 582.26 | | | |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,096.06 | 15.00 | 1,081.06 | | | |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,096.06 | 15.00 | 1,081.06 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：原句阳县卫生和计划生育局

2018年

04表
单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 26,180.36 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 2,447.34 | 2,447.34 | 0.00 |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 21,128.25 | 21,128.25 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 26,180.36 | 本年支出合计 | 23,575.59 | 23,575.59 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3,539.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 6,144.36 | 6,144.36 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 3,539.59 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 29,719.95 | 支出总计 | 29,719.95 | 29,719.95 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

编制单位：原旬阳县卫生和计划生育局

2018年

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 23,575.59 | 11,840.28 | 11,652.88 | 187.40 | 11,735.31 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,447.34 | 2,427.34 | 2,427.34 | | 20.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,427.34 | 2,427.34 | 2,427.34 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,830.50 | 1,830.50 | 1,830.50 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 596.84 | 596.84 | 596.84 | | | |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 20.00 | | | | 20.00 | |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 20.00 | | | | 20.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21,128.24 | 9,412.95 | 9,225.54 | 187.39 | 11,715.30 | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,054.92 | 833.92 | 725.02 | 108.88 | 221.00 | |
| 2100101 | 行政运行 | 694.44 | 694.44 | 593.05 | 101.38 | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 21.00 | | | | 21.00 | |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 339.48 | 139.48 | 131.97 | 7.50 | 200.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 5,746.69 | 3,501.09 | 3,501.09 | | 2,245.61 | |
| 2100201 | 综合医院 | 3,096.88 | 2,461.28 | 2,461.28 | | 635.61 | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 2,649.81 | 1,039.81 | 1,039.81 | | 1,610.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,663.60 | 3,387.16 | 3,387.16 | | 1,276.44 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,488.66 | 3,387.16 | 3,387.16 | | 101.50 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,174.94 | | | | 1,174.94 | |
| 21004 | 公共卫生 | 5,349.16 | 1,451.17 | 1,381.66 | 69.51 | 3,897.99 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 581.91 | 581.91 | 526.31 | 55.60 | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 169.54 | 168.38 | 154.47 | 13.91 | 1.16 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 700.88 | 700.88 | 700.88 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,330.94 | | | | 2,330.94 | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 656.62 | | | | 656.62 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 909.27 | | | | 909.27 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 3,232.81 | 239.61 | 230.61 | 9.00 | 2,993.20 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 263.51 | 239.61 | 230.61 | 9.00 | 23.90 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,405.20 | | | | 2,405.20 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 564.10 | | | | 564.10 | |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,081.06 | | | | 1,081.06 | |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,081.06 | | | | 1,081.06 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：原旬阳县卫生和计划生育局

2018年

06表
单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------------|-----------|-----------|--------|----|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 11,840.28 | 11,652.88 | 187.40 | |
| 301 | 工资福利支出 | 11,599.25 | 11,599.24 | | |
| 30101 | 基本工资 | 5,778.08 | 5,778.08 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,757.72 | 2,757.72 | | |
| 30103 | 奖金 | 176.74 | 176.74 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.35 | 7.35 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 246.96 | 246.96 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,832.66 | 1,832.66 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 596.84 | 596.84 | | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.32 | 4.32 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.27 | 8.27 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 180.81 | 180.81 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.50 | 9.50 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 187.42 | | 187.40 | |
| 30201 | 办公费 | 45.55 | | 45.55 | |
| 30202 | 印刷费 | 3.90 | | 3.90 | |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30205 | 水费 | 1.29 | | 1.29 | |
| 30206 | 电费 | 7.28 | | 7.28 | |
| 30207 | 邮电费 | 10.51 | | 10.51 | |
| 30211 | 差旅费 | 26.64 | | 26.64 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.90 | | 6.90 | |
| 30215 | 会议费 | 2.08 | | 2.08 | |
| 30216 | 培训费 | 1.96 | | 1.96 | |
| 30217 | 公务接待费 | 8.31 | | 8.31 | |
| 30218 | 专用材料费 | 1.08 | | 1.08 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.56 | | 0.56 | |
| 30228 | 工会经费 | 39.31 | | 39.31 | |
| 30229 | 福利费 | 3.91 | | 3.91 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.75 | | 7.75 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.38 | | 20.38 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.65 | 53.64 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 39.95 | 39.95 | | |
| 30305 | 生活补助 | 13.64 | 13.64 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：原旬阳县卫生和计划生育局

2018年

07表
单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|--------|---------------------|----------------|--------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行维 护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 97.52 | | 38.52 | 59.00 | | 59.00 | 3.5 | 26.31 |
| 本年数 | 17.82 | | 8.31 | 9.50 | | 9.50 | 4.23 | 26.39 |
| 上年数 | 19.53 | | 11.76 | 7.78 | | 7.78 | 3.09 | 14.15 |
| 增减额 | -1.71 | | -3.45 | 1.72 | | 1.72 | 1.14 | 12.24 |
| 增减率(%) | -8.76 | | -29.34 | 22.11 | | 22.11 | 36.89 | 86.50 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

