

# 潼关县卫计局 2018 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

### (一) 县卫生和计划生育局主要职责

1、贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针政策、法律法规规章；依法拟订并组织实施全县卫生工作的发展规划、计划。

2、推进全县医疗卫生体制改革，贯彻实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订我县国家基本药物采购、配送、使用的制度措施；促进基本公共卫生服务逐步均等化，负责基本公共卫生服务项目监督检查。

3、拟订区域卫生规划；统筹规划与协调全县卫生资源配置，制定社区卫生服务发展规划和服务标准，指导卫生规划的实施。

4、拟订农村卫生、妇幼卫生、中医中药工作规划，组织制定并实施全县农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

5、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。拟订并组织实施严重危害人群健康疾病防治的实施办法；组织对重大疾病的综合防治；组织、指导全县传染病的防治工作。

6、负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和措施，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，发布突发公共卫生事件应

急处置信息。

7、指导规范卫生行政执法工作，监督管理全县传染病防治及职业、环境、放射和学校卫生工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。

8、负责医疗机构（含中医院、卫生院等）医疗服务的行业监督管理。依法监督采、供血及临床用血质量。

9、制定本县卫生人才发展规划，对卫生人员职业道德规范的执行情况实施监督，参与全县卫生系统专业技术资格考试和职称评聘工作；负责全县卫生系统工作人员的教育培训；指导全县卫生队伍建设；指导全县医疗卫生方面的交流活动。

10、负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

11、承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组的日常工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）县级医院主要职责

1、医疗救护：负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；

2、预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；

3、健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的其他体检工作；

4、公共突发卫生事件应急：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

### （三）妇计中心主要职责

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼

园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

#### （四）疾病预防控制中心职责

1、疾病预防与控制。2、突发公共卫生事件应急处理。3、疫情及健康相关因素信息管理。4、健康危害因素监测与控制。5、健康教育与健康促进。6、实验室监测分析与评价。7、技术指导与应用研究。

#### （五）卫生监督所职责

1、对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；

2、对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监

督检查，查处违法行为；

3、对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

#### （六）乡镇卫生院职责

1、提供公共卫生服务。2、提供基本医疗服务。3、承担公共卫生管理。4、卫生行政管理。

### 二、2018 年部门主要工作任务

- 1、全力以赴抓好健康扶贫。
- 2、扎实推进重点项目建设。
- 3、不断提高医疗服务质量。
- 4、全面提升计划生育服务水平。
- 5、实施好国家基本公共卫生服务项目。
- 6、全面加强党的建设。
- 7、弛而不息抓好党风廉政建设。

### 三、部门预算单位构成

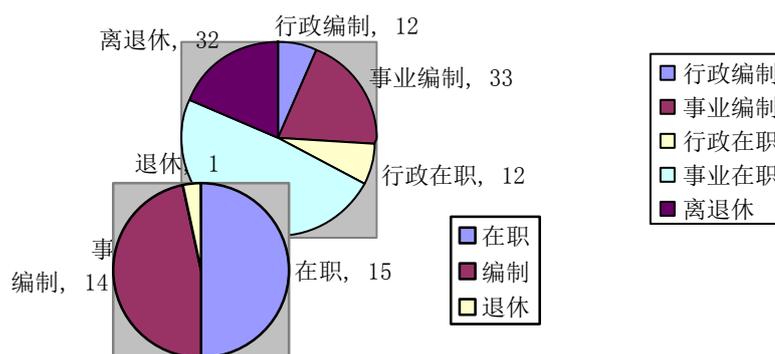
从预算单位构成看，潼关县卫生局，下属部门 12 个。

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 潼关县卫计局部门本级（机关） |
| 2  | 潼关县疾控中心        |
| 3  | 潼关县卫生监督所       |
| 4  | 潼关县中医医院        |

|    |           |
|----|-----------|
| 5  | 潼关县城关卫生院  |
| 6  | 潼关县代字营卫生院 |
| 7  | 潼关县秦东卫生院  |
| 8  | 潼关县安乐卫生院  |
| 9  | 潼关县桐峪卫生院  |
| 10 | 潼关县高桥卫生院  |
| 11 | 潼关县南头卫生院  |
| 12 | 潼关县太要卫生院  |
| 13 | 潼关县妇计站    |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，我单位人员编制 45 人，其中行政编制 12 人，事业编制 33 人；实有人员 95 人，其中行政 12 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 32 人。



#### 五、部门资产占有使用情况

截止 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上设备 0 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 0 台（套）

## 六、2018 年部门预算说明

### （一）收支预算总体情况

本部门 2018 年收入预算 16492.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10306.07 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 6186.08 万元。相较于 2017 年减少了 1325.01 万元，减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及上级预下专款减少因素所致。

本部门 2018 年支出预算 16492.15 万元，其中：一般公共预算拨款支出 10306.07 万元。按支出经济分类，工资福利支出 8362.42 万元、商品和服务支出 2161.55 万元、对个人和家庭的补助支出 271.74 万元、项目支出 5696.44 万元。相较于 2017 年减少了 1325.01 万元，减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及上级预下专款减少因素所致。

### （二）财政拨款收支情况

本部门 2018 年收入预算 16492.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10306.07 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 6186.08 万元。相较于 2017 年减少了 1325.01 万元，减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及上级预下专款减少因素所致。

本部门 2018 年支出预算 16492.15 万元，其中：一般公共预算拨款支出 10306.07 万元。按支出经济分类，工资

福利支出 8362.42 万元、商品和服务支出 2161.55 万元、对个人和家庭的补助支出 271.74 万元、项目支出 5696.44 万元。相较于 2017 年减少了 1325.01 万元，减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及上级预下专款减少因素所致。

### （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

本部门 2018 年一般公共预算拨款 16492.15 万元，其中：工资福利支出 8362.42 万元、商品和服务支出 2161.55 万元、对个人和家庭的补助支出 271.74 万元、项目支出 5696.44 万元。相较于 2017 年减少了 1325.01 万元，减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及上级预下专款减少因素所致。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

按功能科目分类：行政事业单位离退休支出 1632.09 万元，医疗卫生与计划生育管理事务支出 681.35 万元，公立医院支出 4860.56 万元，基层医疗卫生机构支出 2198.74 万元，公共卫生支出 944.88 万元，计划生育事务支出 196.24 万元，财政对基本医疗保险基金的补助支出 5503.79 万元，住房改革支出 474.51 万元。按资金用途：人员经费支出 8634.16 万元，公用经费支出 2161.55 万元，专项业务经费支出 5696.44 万元。相较于 2017 年减少了 1325.01 万元，减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及上级预下专款减少因素所致。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 8362.42 万元、商品和服务支出 2161.55 万元、对个人和家庭的补助支出 271.74 万元、项目支出 5696.44 万元。按资金用途：人员经费支出 8634.16 万元，公用经费支出 2161.55 万元，专项业务经费支出 5696.44 万元。相较于 2017 年减少了 1325.01 万元，减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整以及上级预下专款减少因素所致。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2018 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

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支

#### （六）三公经费支出预算

2018 年三公经费预算 14.05 万元，其中：公务用车运行维护费 7.5 万元，公务接待费 3.5 万元，培训费 3.05 万元。较上年减少 6.67 万元。减少主要是主要是落实中央“八项规定”，严格控制三公经费支出。本单位无因公出国预算。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行费由项目支出，较上年增加 950.91 万元，增加 78%。增加主要是县级财力支持公立医院改革投入加大，中医医院、妇幼站搬入新办公场所费用增加。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表

### 七、专业性名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

(三) “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(含车辆购置费)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。

(四) .商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等：

## 八、部门预算绩效目标说明

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。

