

潼关县卫生健康局

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

主要职责是：

（一）贯彻落实中省市关于卫生健康、计划生育、老龄工作的法律、法规和方针、政策。负责起草卫生健康、计划生育、老龄工作、职业安全健康监督管理、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，统筹规划全县卫生健康、计划生育、老龄工作、职业安全健康监督管理服务资源配置，指导全县卫生健康、计划生育、老龄事业规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划和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，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制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、职业安全监督健康管理规范，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康、计划生育、老龄工作、妇幼卫生发展规划，指导全县基层卫生健康、计划生育、老龄工作、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）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施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规范，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准，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，建设和谐医患关系。

（七）贯彻落实国家药物政策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。组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警。实施药品供应保障政策。

（八）贯彻落实人口与计划生育相关法律法规，组织实施促进全县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。实施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。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，实施与经济社会发展政策的衔接机制。

（十）落实流动人口计划生育服务管理制度，推动落实流动人口卫生健康、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才

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。落实医学教育发展规划，协调组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十二）指导全县卫生健康工作，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。

（十三）负责卫生健康、计划生育、老龄事业宣传教育工作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查研究，为政府提供决策依据。

（十四）指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十五）承担全县保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

（十六）承担县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、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、县老龄工作委员会的日常工作。

（十七）负责本系统安全生产工作。

（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，承担行政职责。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

内设内设股室：办公室、人力资源股、财审股、医改办公室、防保股（县卫生应急指挥办公室、公共卫生项目管理股）、医政股、计划生育管理股（潼关县统筹解决人口问题领导小组办公室）、法规与科教宣传股、老龄健康办公室、职业卫生健康股。

二、2019年主要工作任务

（一）医改工作扎实推进。印发了《潼关县建立现代医院管理制度工作方案》，完善了医疗卫生行业综合监管制度。医疗机构合

理用药水平不断提升，全县各级医疗机构累计采购药品约 3729.98 万元。完成了院长年薪制试点工作。积极探索医养结合新路子，规范民生医院的管理，申报了潼关县医养结合医院项目。

（二）继续实施公共卫生服务项目。大力实施了 14 类国家基本公共卫生服务项目，慢性病管理达到国家和省市考核指标要求。各类疫苗接种率均达到 95% 以上，潼关电视台、潼关微视播放《健康教育专栏》栏目 45 期。全县共报告法定甲、乙、丙类传染病 803 例，无甲类传染病病例，无重大疫情发生。切实做好了职业病危害因素监测，对我县 34 家企业进行了两次摸底监督检查工作。

（三）医政中医药工作不断提升。继续深入开展“进一步改善医疗服务行动”，完成了县医院神经内科、骨科、儿科市级临床重点专科创建工作。开展了第四次中药普查工作，完成了春秋季节中药标本的采集。县人民医院与西安交大一附院签订对口支援责任书，派驻医师 3 人，开展手术 10 台，会诊 10 人次，义诊 1 次，培训县医院医务人员 50 人次，派出学习人员 6 人次，开展新适宜技术 2 次，提升了医疗服务水平。

（四）人才培养力度逐步加大。2019 年累计招聘各类医学生 32 名。其中医学定向免费生就业 2 人；事业单位招聘为中医医院招录 3 人，安乐卫生院 1 人；县级医疗机构医学类本科生招聘 17 人；镇（办）卫生院（社区服务中心）专项招聘事业单位工作人员 9 人。

（五）监管执法力度不断加大。加大了打击非法行医力度，共检查医疗机构 82 家，出具卫生监督意见书 82 份，警告 10 家，责

令整改 40 家，立案受理 18 家。巡查公共场所 182 家，下发卫生监督意见书 69 份。立案查处 10 家，一般程序 6 家，当场处罚 4 家。对县城的 37 所学校及托幼机构进行检查，下发监督意见书 64 份。对全县 98 家供水单位进行现场监督检查，为全县饮用水卫生安全奠定了良好基础。

（六）健康扶贫成效显著。持续抓好问题整改，反馈的 21 条问题均已销号。继续执行贫困人口住院“先诊疗、后付费”，免交住院押金，“一站式服务结算”等政策。全面落实了贫困人口住院报销比例不低于 80% 的指标要求。圆满完成大病救治任务，109 名患有 25 类大病的患者均已得到救治，救治率 100%。扎实做好了贫困人口慢性病签约服务，对患脑血管病、冠心病等 6 类慢病的贫困人口发放了健康处方，并进行了一次随访服务。

（七）全面完成了人口老龄化工作任务。2019 年共办理老年人优待证 978 件，审核高龄人口 8999 人，发放高龄补贴 660 余万元，开展了敬老月活动，为五老和失能老人发放慰问包、慰问金、办理人身意外险等，共计 16000 余元。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 13 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 14 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潼关县卫生健康局本级（机关）

2	潼关县人民医院
3	潼关县中医医院
4	潼关县妇幼保健计划生育服务中心
5	潼关县疾病预防控制中心
6	潼关县卫生健康局卫生监督所
7	潼关县桐峪卫生院
8	潼关县太要卫生院
9	潼关县代字营卫生院
10	潼关县南头卫生院
11	潼关县秦东卫生院
12	潼关县高桥卫生院
13	潼关县城关卫生院
14	潼关县安乐卫生院

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 712 人，其中行政编制 10 人、事业编制 702 人；实有人员 952 人，其中行政 29 人、事业 923 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 308 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆22辆;单价20万元以上的设备7台(套)。

2019年当年未购置车辆;未购置单价20万元以上的设备。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年,本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标,已公开空表;试编了专项业务经费绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款4624.39万元,政府性基金预算当年拨款0万元,详见附表。

七、2019年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019年,本部门收入20220.11万元,较上年减少1561.86万元,降幅7.17%,其主要原因是压缩经费支出;支出20220.11万元,较上年减少1561.86万元,降幅7.17%,其主要原因是压缩支出。

1、收入总计20220.11万元,较上年下降7.17%。包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入9550.89万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年减少3277.30万元,降幅25.55%,其主要原因是压缩支出。

(2) 政府性基金收入0万元,较上年增长0万元,其主要原因是无政府性基金。

(3) 事业收入 10606.53 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入，与较上年增长 1653.73 万元，增幅 18.47%，其主要原因是医疗服务水平提升。

(4) 经营收入 0 万元，为较上年增长（减少）0 万元，其主要原因是无经营收入。

(5) 其他收入 62.69 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 61.72 万元，增幅 6362.89%，其主要原因是县人民医院其他收入增长。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元。

2、支出总计 20220.11 万元，较上年减少 1561.86 万元，降幅 7.17%。包括：

(1) 基本支出 15523.01 万元，主要是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。其中：工资福利支出 8319.13 万元，较上年增长 1673.48 万元，增幅 25.18%，其主要原因是招录基层医疗机构服务人员；对个人和家庭的补助支出 535.02 万元，较上年减少 6519.53 万元，降幅 92.41%，其主要原因是退休人员移交养老经办中心；商品和服务支出 7332.12 万元，较上年减少 1950.72 万元，降幅 26.61%，其主要原因是压缩开支。

(2) 项目支出 4697.10 万元，较上年减少 4281.55 万元，降幅 47.69%，其主要原因是基建项目减少，有项目调整。其中卫生

健康管理事务支出 280 万元，公立医院支出 1658.97 万元，基层医疗卫生机构支出 556.35 万元，公共卫生支出 1808.71 万元，计划生育事务支出 312.19 万元，医疗救助 80.88 万元。

(3) 无经营支出。

(4) 无对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 9550.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9550.89 万元，较上年减少 3277.30 万元，降幅 34.31%，其主要原因是压缩开支；无政府性基金收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 9550.89 万元，其中：基本支出 4926.51 万元，较上年增长 978.56 万元，增幅 24.85%，其主要原因是招录基层医疗机构服务人员；项目支出 4624.39 万元，较上年减少 4265.85 万元，降幅 47.98%，其主要原因是项目调整。

(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，本部门一般公共预算拨款支出 9550.89 万元，较上年减少 3277.30 万元，降幅 34.31%，其主要原因是压缩开支。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 9550.89 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 568.25 万元，较上年增长 557.12 万元，增幅 5505.57%，原因是养老财政配套资金发到本单位，由本单位连同个人部分一起缴纳。

(2) 卫生健康支出 8982.64 万，较上年减少 3834.41 万元，降幅 29.92%，原因是压缩开支。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 9550.89 万元，其中：

人员经费 4828.07 万元，较上年增长 967.76 万元，增幅 25.07%，原因是招录基层医疗机构服务人员。

公用经费 98.44 万元，较上年增长 20.81 万元，增幅 26.81%，原因是分类科目调整。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 9550.89 万元，其中：

工资福利支出（301）4776.39 万元，较上年增长 972.43 万元，增幅 25.56%，原因是招录基层医疗机构服务人员；

商品服务支出（302）2244.34 万元，较上年增长 932.12 万元，增幅 71.03%，原因是项目支出增长；

对个人和家庭的补助支出（303）519.76 万元，较上年减少 6534.79 万元，降幅 92.63%，原因是退休人员移交至养老经办机构；

资本性（基本建设）支出 2008.97 万元，较上年增加 1358.97 万元，增幅 209.07%，原因是县人民医院、县中医院迁建。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.21 万元，较上年减少 23.86 万元，降幅 95.17%，其主要原因是压缩开支，较预算减少 0.59 万元，降幅 32.78%，其主要原因是压缩开支。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国费用支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 22 台，购置车辆 0 台。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0.2 万元，较上年减少 16.06 万元，降幅 98.77%，其主要原因是压缩开支，较预算减少 0.1 万元，降幅 33.33%，其主要原因是压缩开支。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待195批次，1146人次，支出1.01万元，较上年减少7.8万元，降幅88.54%，其主要原因是压缩开支。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出14.77万元，较上年减少0.77万元，降幅4.95%，主要原因是压缩开支。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，上年0万元。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出29.82万元，较上年降幅42.39%，主要原因是压缩开支。主要包括：办公费7.82万元、印刷费3.28万元、手续费0.09万元、水费0.85万元、电费4.18万元，邮电费2.31万元，差旅费6.54万元，维修（护）费2.22万元，公务接待费1.01万元，劳务费0.53万元，其他商品和服务支出1.00万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年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）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。