

2019年金堂县卫生和计划生育局 部门预算

第一部分 金堂县卫生和计划生育局概况

成都市金堂县卫生和计划生育局 2019年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

(1) 贯彻执行国家、省、市有关卫生计生工作和中医药(含中西医结合和民族医药,下同)事业发展的方针政策和法律、法规、规章,拟订全县卫生计生发展战略、规划并组织实施。

(2) 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实施;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,根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(3) 按照职责分工监督管理职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生,监督管理公共场所和饮用水的卫生安全及传染病防治工作。组织实施食品安全风险监测,对食源性疾病及食品安全事故开展流行病学调查。

(4) 组织拟订全县卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策并组织实施，组织、指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设工作，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(5) 负责全县医疗机构和医疗服务的行业监督管理；监督实施医疗机构执行医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；监督管理采供血及临床用血质量，负责无偿献血日常管理工作；指导、监督医疗事故处理。

(6) 组织推进公立医院改革，建立公益性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发展；推进和谐医患关系建设，维护良好医疗秩序。

(7) 贯彻实施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；贯彻落实基本药物、医用耗材采购、配送、使用的政策措施以及基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策。

(8) 组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，监

测计划生育发展动态；负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，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。

（9）组织建立计划生育利益导向、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，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（10）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

（11）组织拟订县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，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。

（12）组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，组织指导实施卫生计生专业技术人员继续医学教育。

（13）完善全县卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督落实有关法律法规和政策措施，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

(14) 负责卫生计生宣传、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，参与县人口基础信息库建设；组织卫生计生援外工作。

(15) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(16) 承担县政府公布的有关行政审批事项。

(17) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2019 年重点工作

2019 年全县卫生健康工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神和新时代卫生健康工作方针，根据国家、省、市卫生健康工作要求和县委、县政府各项决策部署，聚焦群众看病就医“烦心事”，强基础、优服务、抓重点、补短板，持续纵深推进医药卫生体制改革，努力实现各项工作突破发展，奋力推动全县卫生健康事业再上新台阶，为维护群众全生命周期健康、全面建成小康社会，加快构建“淮州为核、三区联动”城市发展新格局奋力建设成都东北区域中心城市作出积极贡献。

一、纵深推进医药卫生体制改革

(一) 持续深化合作办医。

(二) 严格加强“三医”监管。

(三) 积极探索机制创新。

二、持续推进健康城市建设

(一) 持续完善健康服务体系。

(二) 合力建设健康细胞工程。

(三) 实施系列健康促进行动。

三、全面推进高质量发展

(一) 全面加强医疗质量管理。

(二) 加快推进信息化建设。

(三) 聚力推进医院提档升级。

四、做实做优公共卫生服务

(一) 切实抓好重大疾病防控。

(二) 切实抓好妇幼健康服务。

(三) 全面做优基本公共卫生和家庭医生签约服务。

(四) 进一步加强职业病防治。

六、全面推进中医药事业发展

(一) 加强中医药服务体系建设。

(二) 深入开展中医药服务。

(三) 提升中医医疗机构内涵建设。

七、进一步做好计划生育工作

八、加强卫生健康治理体系和管理能力建设

(一) 加强执法监督力度。

(二) 加强医院内部管理。

九、加强卫生健康人才队伍建设

(一) 打造高素质干部人才队伍。

(二) 全面加强党的基层组织建设。

(三) 持之以恒落实全面从严治党。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金堂县卫生和计划生育局部门预算包括：本级预算、下属事业单位预算。

纳入金堂县卫生和计划生育局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、金堂县卫生和计划生育局本级
- 2、金堂县疾病预防控制中心
- 3、金堂县卫生计生执法监督大队
- 4、金堂县妇幼保健院
- 5、金堂县医院管理中心
- 6、金堂县中医医院
- 7、金堂县卫计系统事业下属差额补助医院。

第二部分 金堂县卫生和计划生育局 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 9958.34 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9958.34 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1691.44 万元、卫生健康支出 8037.12 万元、住房保障支出 229.78 万元。

二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金堂县卫生和计划生育局部门 2019 年一般公共预算当年拨款 9958.34 万元，比 2018 年预算数 6833.25 万元增加 3125.09 万元，增长 45.73%，变动的主要原因是增加了卫生健康专项项目（含民生项目）预算经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1691.44 万元，占 17%；卫生健康支出 8037.12 万元，占 80.70%；住房保障支出 229.78 万元，占 2.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080505 行政事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 1208.17 万元，比 2018 年预算数 1128.18 万元增加 79.99 万元，增加 7.09%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 483.27 万元，比 2018 年预算数 451.27 万元增加 32 万元，增长 7.09%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于机关事业单位人员职业年金单位缴费。

3、2100101 行政运行支出预算数为 533.11 万元，比 2018 年预算数 413.16 万元增加 119.95 万元，增加 29.03%，变动的主要原因是增加了公用经费。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车费用等。

4、2100201 综合医院支出预算数为 1004.29 万元，比 2018 年预算数 1002.86 万元，增加 1.43 万元，增加 0.14%，变动主要原因是人员增加而增加相应的经费。

5、2100202 中医（民族）医院支出预算数为 140.85 万元，比 2018 年预算数 127.69 万元，增加 13.16 万元，增加 10.31%，变动主要原因是人员增加而增加相应的经费。

6、2100299 其他公立医院支出预算数为 103 万元，增加 103 万元，增长 100%，变动的主要原因是增加了县级公立医院取消药品加成项目经费。主要用于县级公立医院改革。

7、2100399 其他基层医疗卫生机构支出预算数为 958.95 万元，比 2018 年预算数 479.51 万，增加 479.44 万元，增加 99.99%，变动的主要原因一是人员增加，人员经费增加；二是增加了在职人员春节慰问费。主要用于人员工资、津补贴及实施基本药

物制度专项补助。

8、2100401 疾病预防控制机构预算数为 1301.82 万元，比 2018 年预算数 516.58 万元，增加 785.24 万元，增加 152.01%，变动的主要原因是人员增加，增加人员经费、公用经费等。主要用于疾病预防控制机构的人员经费、公用经费等。

9、2100402 卫生监督机构预算数为 428.61 万元，比 2018 年预算数 273.58 万元增加 155.03 万元，增加 56.67%，变动的主要原因是——是人员增加，人员经费增加；二是增加了公用经费。主要用于人员经费和卫生计生监督机构的公用经费等。

10、2100403 妇幼保健机构预算数为 802.85 万元，比 2018 年预算数 849.08 万元，减少 46.23 万元，下降 5.44%，变动的主要原因是人员减少，人员经费减少。主要用于工资、奖金、津补贴等。

11、2100408 基本公共卫生服务预算数为 729.84 万元，比 2018 年预算数 625.24 万元增加 104.60 万元，增长 16.73%，变动的主要原因是增加了基本公共卫生服务县级配套经费。主要用于基本公共卫生方面的支出。

12、2100409 重大公共卫生专项预算数为 321.43 万元，比 2018 年预算数 278.51 万，增加 42.92 万元，增加 15.41%，变动的主要原因是新生儿疾病免费筛查、新生儿耳聋基因筛查等重

大公共卫生项目增加。主要用于重大疾病的预防和控制方面的支出。

13、2100499 其他公共卫生支出预算数为 80.70 万元，比 2018 年预算数 34.04 万元，增加 46.66 万元，增长 137.07%，变动的主要原因是增加了病媒生物防治等其他公共卫生项目。主要用于病媒生物防治、免费婚检项目和献血服务等项目经费的支出。

14、2100601 中医（民族医）药专项预算数为 23 万元，与 2018 年预算数 23 万元一致，主要用于中医（民族医）专项方面的支出。

15、2100699 其他中医药支出预算数为 103 万元，增加 103 万元，增长 100%，变动的主要原因是增加了中（药）医事业专项项目经费。主要用于中（药）医事业专项方面工作。

16、2100799 其他计划生育事务支出预算数为 669.81 万元，比 2018 年预算数 217.97 万元，增加 451.84 万元，增长 207.29%，变动的主要原因是增加了计划生育奖励扶助和特别扶助经费、计划生育家庭养老保险一次性补助、计划生育特殊家庭救助工程等计划生育项目经费。主要用于计划生育项目的支出。

17、2101101 行政单位医疗预算数为 14.49 万元，与 2018 年预算数 14.23 万元增加 0.26 万元，增长 1.83%，变动的主要原

因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于卫计局机关人员的医疗保障缴费。

17、2101102 事业单位医疗预算数为 62.30 万元，与 2018 年预算数 37.55 万元，增加 24.75 万元，增加 65.91%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于医疗事业单位人员的医疗保障缴费。

18、2109901 其他卫生健康支出预算数为 759.07 万元，增加 759.07 万元，增长 100%，变动的主要原因是增加了重点专科（专病）建设项目、医联体项目、医疗卫生资源布局规划项目、县级信息系统平台安全保护等级测评项目等项目经费。主要用于重点专科（专病）建设及医联体建设等。

19、2210201 住房公积金预算数为 229.78 万元，与 2018 年预算数 359.8 万元，减少 130.02 万元，减少 36.14%，变动的主要原因是国家政策变化引起的减少及相应的缴费变动。

三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县卫生和计划生育局部门 2019 年一般公共预算基本支出 5970.19 万元，其中：

人员经费 5301.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 365.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用；

对个人和家庭的补助 303.24 万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019 年无因公出国（境）缴费预算安排。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 10.58 万元，较 2018 年预算数 12.05 万元减少 1.47 万元，下降 12.20%，主要原因是继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费 35.67 万元，较 2018 年预算数 40.95 万元减少 5.28 万元，下降 12.89%，主要是实施公务用车制度改革后，一般公务用车保有量减少，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费相应减少。

根据国资办函【2017】9 号、金堂财政函【2018】112 号文件实行公车改革，以及“7.11”洪水报废了车辆，目前金堂县卫生和计划生育局无公务用车；因此 2019 年预算安排公务用车购置经费 20 万元,用于购置公务用车。

2019 年安排公务用车运行维护费 15.67 万元。用于公务用车车辆的运行和维护费（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县卫生和计划生育局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，卫计部门全额拨款事业单位收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位医疗收入、其他收入等。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

卫计部门 2019 年一般公共预算当年拨款 9958.34 万元，比 2018 年预算数 6833.25 万元 3125.09 万元，增长 45.73%，变动的主要原因是增加了县级公立医院取消药品加成、计划生育奖、特扶项目经费、计划生育养老保险一次性补助、计划生育特殊家庭救助工程等卫生计生专项项目预算经费。

七、2019 年收入预算情况说明

金堂县卫生和计划生育局部门 2019 年收入预算 9958.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9958.34 万元，占 100%。

八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 9958.34 万元，其中：基本支出预算 5970.19 万元，占 59.95%；部门项目支出预算 3988.15

万元，占 40.05%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

卫计部门 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 205.20 万元。

（二）政府采购情况

2019 年卫计部门未安排政府采购经费。

（三）国有资产占有使用情况

2018 年卫计部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 7 辆。

2019 年卫计部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 7 辆。

（四）绩效目标设置情况

2019 年实行绩效目标管理的项目如下：

- 1、中（药）医事业专项
- 2、医联体项目
- 3、医疗卫生资源布局规划
- 4、金堂县重点专科（专病）建设项目
- 5、县级信息系统平台安全保护等级测评

第三部分 名词解释

金堂县卫生和计划生育局部门 2019 年部门预算名词解释

社会保障和就业支出：指用在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

1.医疗卫生与计划生育管理事务：指医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出；

2.公立医院支出：指公立医院方面的支出；

3.基层医疗卫生机构支出：指用于基层医疗卫生机构的支出；

4.公共卫生支出：指公共卫生支出；

5.医疗保障支出：指单位医疗方面的支出；

6.中医药支出：指中医、中药方面的支出；

7.其他医疗卫生与计划生育支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

8.其他卫生健康支出：指用于其他卫生健康方面的支出。

住房保障支出：指用于住房方面的支出。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。