

千阳县卫生健康局

2019 年部门决算公开说明（系统）

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行中央、省、市、县关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；拟订卫生、计划生育和中医药事业发展规划并组织实施，贯彻执行卫生和计划生育地方标准和技术规范。我负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障工作，并统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

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落实。根据中省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，上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3. 负责监督落实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。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。

4. 负责起草职业卫生规范性文件，拟定地方性职业卫生标准，规范职业病的预防、保健、检查和救治，负责职业卫生技术服务机构资质认定和职业卫生评价及化学品毒性鉴定工作。

5. 负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、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。

6. 负责医疗机构医疗服务的依法审批和监督管理；组织指导医疗机构改革；贯彻执行国家医疗机构医疗服务技术、医疗质量的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系。

7. 负责全县新型农村合作医疗的综合管理工作，会同各镇人民政府做好合作医疗基金的收缴和监管，负责合作医疗资金运行情况的检查和指导。

8. 负责组织推进公立医院改革，建立以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，提出医疗服务和药品价格政策建议。

9. 负责食品安全风险评估和流行病学调查等相关工作。会同县市场监督管理局等部门制订、实施食品安全风险监测计划。

10. 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，并执行药品“三统一”配送相关政策。同时，我们负责全县医疗机构毒麻精神药品的使用监督管理。

11. 贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施。组织监测全县计划生育安全发展动态，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。落实优生优育和

提高出生缺陷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。

12. 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，组织落实稳定低生育水平相关政策措施。

13. 负责流动人口卫生和计划生育管理和服务工作，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。

14. 组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导全县卫生和计划生育人才队伍建设。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。

15. 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。协同组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

16. 负责指导全县卫生和计划生育工作，并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。监督落实计划生育一票否决制。

17. 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，参与县人口基础信息库建设。根据中央、省、市要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台的合作。

18. 指导制定全县中医药事业中长期发展规划，并将其纳入卫生和计划生育事业发展总体规划 and 战略目标，督促抓好组织实施，促进全县中医药事业发展。

19. 承担全县医疗保健工作的宏观指导和负责在我县召开的国际性、国家和省、市重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关医疗保健方面的工作任务及相关事项；负责全县医疗保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

20. 承担县爱国卫生运动委员会的日常工作，做好组织协调和监督检查指导，牵头组织县爱卫会各委员部门开展爱国卫生运动，组织开展城乡环境卫生整治和检查评比；开展健康教育、农村改水改厕、卫生镇村和单位创建、除“四害”等爱国卫生活动。

21. 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、县地方病防治工作领导小组的日常工作。

22. 承担县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设办公室、医政股、人教股、财务股、体改股、公卫股、计划生育股共 7 个股室。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）巩固国家卫生县城创建成果，深入推进健康千阳建设

1. 全力打赢“国卫”复审硬仗。
2. 全面推进健康千阳、健康细胞等示范建设。
3. 强力推进农村改厕工作。

4. 深入开展爱国卫生运动。

聚焦减存量控增量，持续打好健康脱贫攻坚战

1. 巩固四重保障制度。

2. 加强大骨节病治疗。

3. 强化大病集中救助。

4. 提升医疗服务能力。

5. 积极开展疾病预防控制“八大行动”。

6. 强化慢病签约服务管理。（三）抓住重点领域和关键环节，深入推进综合医改

（四）优化医疗服务体系，提升卫生健康服务水平

（五）加强疾病防控和监督执法，提升公共卫生服务水平

（六）创新计生服务管理，优化生育全程基本医疗保健服务

（七）加强党风廉政建设和行风建设，为健康千阳建设提供有力保障。

三、部门决算单位构成

千阳县卫生健康局 2019 年部门决算包括卫生健康局本级和千阳县疾病预防控制中心、千阳县人民医院、千阳县中医医院等 13 个下属单位。

序号	单位名称
1	千阳县卫生健康局
2	千阳县疾病预防控制中心

3	千阳县卫生监督所
4	千阳县人民医院
5	千阳县中医医院
6	千阳县妇幼保健院
7	千阳县城关镇中心卫生院
8	千阳县南寨镇中心卫生院
9	千阳县崔家头镇中心卫生院
10	千阳县柿沟镇卫生院
11	千阳县水沟镇中心卫生院
12	千阳县草碧镇中心卫生院
13	千阳县张家塬中心卫生院
14	千阳县高崖卫生院

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 419 名，其中：行政编制 8 名，事业编制 411 名；实有人员 797 人，其中：行政 22 人，参公事业 0 人，行政工勤 0 人，事业 775 人。实有人数大于编制人数的原因：包含医院临聘人员。本单位管理的离退休人员已全部移交养老保险机构管理。（人员分布图如下：）。



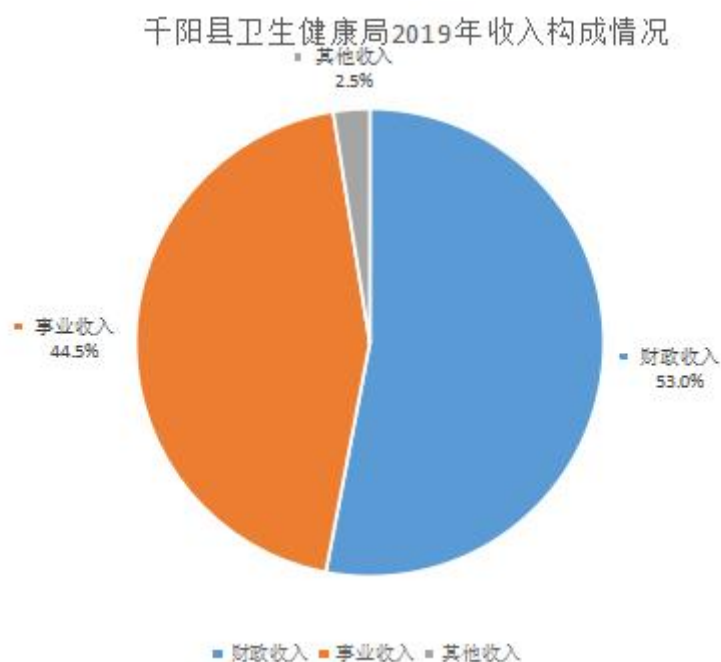
五、2019 年度部门决算收支情况说明

（一）2019 年度收入支出总体情况说明

1、2019 年收入总计 27,180.61 万元，其中：上年结余 0 万元，本年收入合计 27,180.61 万元，较上年 22,818.89 万元增加 4361.72 万元，增长 19 %，主要原因是人员工资调整及中医院门诊楼项目。

本年度收入构成情况：2019 年本年收入合计 27,180.61 万元。其中：财政拨款 14,410.16 万元，占总收入的 53.02%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入 12,090.93 万元，主要是取得的医疗收入，占总收入的 44.48 %；其他收入 679.51 万元，主要是取得的利息、库存物资的盘盈及医院食堂对外承包等收入，占总收入的 2.5%。

2019 年收入图如下：

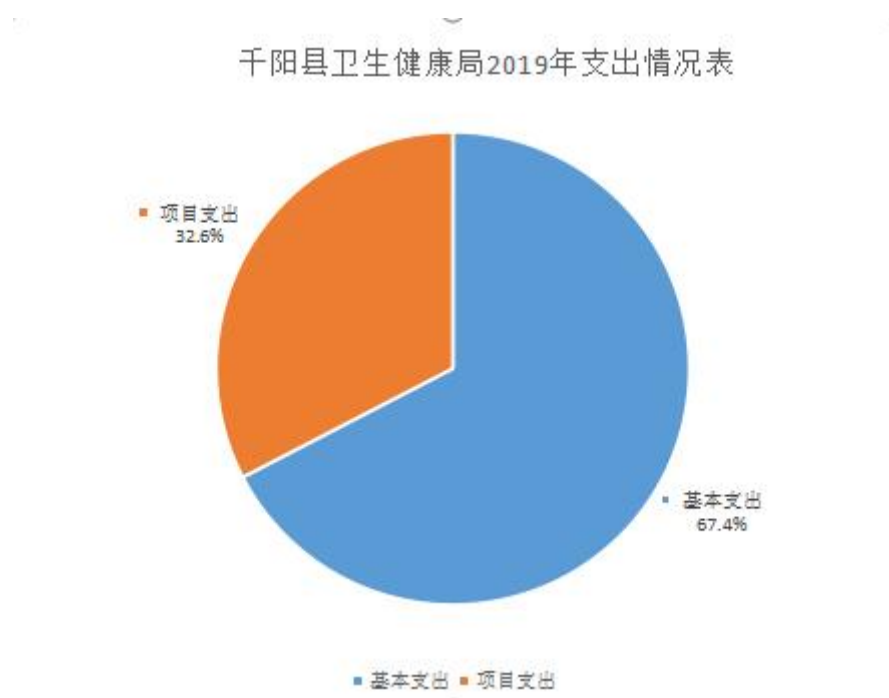


2. 本年支出总计 26,865.65 万元，其中：基本支出 18,104.77 万元，较上年 17,206.79 万元增加 897.97 万元，增长 5.2 %，主要原因是中医院门诊楼建设；项目支

出 8760.88 万元，较上年 5556.01 万元增加 3204.87 万元，增长 57.68 %，主要原因是中医院门诊楼建设。

本年支出构成情况：2019 年本年支出合计 26,865.65 万元，其中：基本支出 18,104.77 万元，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，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的 67.39 的 67.39 %；项目支出 8760.88 万元，是为完成特定的工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的 32.61%。

2019 年支出图如下：



（二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,410.16 万元，较上年 10,507.21 万元增长 3902.95 万元，增长 27.08%，主要原因是人员工资调整及县人民医院门诊楼项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出 14,410.16 万元，比上年 10,507.21 万元增长 3902.95 万元，增长 27.08 %，主要原因是人员工资调整及中医院门诊楼项目。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

（1）2019 年一般公共预算财政拨款支出 10,507.21 万元，按支出功能分类：2081005 社会福利事业单位支出 19.34 万元，主要用于计生项目各类人员补助；2089901 其他社会保障和就业支出 3.08 万元（主要用于其他社会保障和就业）；2100101 行政运行支出 268.91 万元（主要用于局机关人员经费等）；2100199 其他卫生健康管理事务支出 18.33 万元（主要用于国卫复检及集中灭鼠项目支出）；2100201 综合医院支出 736.71 万元（主要用于县人民医院经费）；2100202 中医（民族）医院支出 384.20 万元（主要用于中医医院经费）；2100299 其他公立医院支出 394.28 万元（主要用于公立医院取消药品加成县级配套资金及公立医院综合改革试点县经费补助项目），2100302 乡镇卫生院支出 1081.79 万元（主要用于乡镇卫生院经费）；2100399 其他基层医疗卫生机构支出 325.08 万元（主要用于乡镇卫生院及村卫生室实行药品零差率补助及乡村医生补助等）；2100401 疾病预防控制机构支出 207.20 万元（主要用于县疾病预防控制中心经费）；2100402 卫生监督机构支出 129.86 万元（主要用于卫生监督所经费），2100403 妇幼保健机构支出 395.55 万元（主要用于妇幼保健机构项目支出）；2100408 基本公共卫生服务支出 927.44 万元（主要用于基本公共卫生服务）；2100409 重大公共卫生专项支出 71.44 万元（主要用于重大公共卫生项目如结核病、艾滋病等项目）；2100499 其他公共卫生专项支出 78.27 万元（主要用于其他公共卫生应急支出）；2100699 其他中医药专项支出 90 万元，主要用于中医院能力提升项目；2100716 计划生育机构支出 30.8 万元，主要用于县计生站经费；2100717 计划生育服务支出 163.81 万元（主要用于计生项目），2100799 其他计划生育事务支出 99 万元（主要用于计生项目奖励扶助）；2101601 老龄卫生健康事务支出 846.75 万元，主要用于高龄补贴项目；

2109901 其他卫生健康支出 4800 万元，用于中医院门诊楼项目；2130599 其他扶贫支出 9.8 万元（主要用于农村公共卫生基础设施和村卫生室建设）；2210201 住房公积金支出 173.52 万元（主要用于本系统干部职工住房公积金的发放支出），2299901 其他支出 200 万元，主要用于千阳县人民医院门诊综合楼建设项目。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费 4125.25 万元，其中：工资福利支出 3773.55 万元，较上年 3247.62 万元增长 16.2 %，主要原因是单位新进人员及工资调整；对个人和家庭补助支出 351.7 万元，较上年 5214.59 万元下降 93.26%，主要原因是上年包含合疗基金补助。

（2）公用经费支出 1,527.42 万元，较上年 946.23 万元增长 61.42 %，主要原因是本年事业收入增加，药品成本增加。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

（1）2019 年基金收入总计 3000 万元，上年结余 0 万元，本年基金收入合计 3000 万元，较上年结余 0 万元增加 3000 万元，增长 100 %，主要原因是县医院门诊综合楼建设项目。

（2）2019 年基金支出总计 3000 万元，上年结余 0 万元，较上年结余 0 万元增加 3000 万元，增长 100 %，主要原因是县医院门诊综合楼建设项目。

5. 国有资本经营型财政拨款收支情况说明

（本部门无国有资本经营型财政拨款收支。）

（三）2019 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

2019 年度“三公”经费支出 7.8 万元，比上年 12.63 万元减少 38.32 %，主要原因是严格实行八项规定，降低单位运行成本；2019 年因公出国（境）费用 0 万元，比上年 0 万元减少 0 %；公务用车运行维护费 6.72 万元，比上年增加 8.24%，主要原因是接收上级捐赠救护车一台；公务用车购置费支出 0 万元，上年 0 万元，减少 0 %；公务接待费 1.08 万元，比上年 6.67 万元减少 55.94 %，主要原因是严格实行八项规定，公务接待批次减少，本年共接待 23 批次 360 人。

2. 培训费支出情况说明

2019 年培训费支出 0.68 万元，较上年减少 88.15 %，主要原因是上级培训项目已结束。

3. 会议费支出情况说明

2019 年会议费支出 0.05 万元，较上年减少 64.29 %，主要原因是会议减少，视频会议居多。

六、2019 年度卫生健康局绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019 年本部门对一般公共预算当年拨款 575.40 万元开展了绩效自评。涉及支出有国卫复审工作经费及病媒生物防制工作经费支出，国家基本公共卫生项目县级配套支出等。共涉及资金 575.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 81.41 万元，较上年增加 36.22 %，用于维持单位正常运转所需的公用支出。增加的主要原因是机构改革，单位合并。

（二）政府采购支出情况

2019 年本部门政府采购支出总额 691.23 万元。其中：政府采购货物类支出 500.28 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门公务用车保有量 6 辆，当年无购置车辆。有单价 50 万元以上通用设备。

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等支出。

4. 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。

注：表间数据差异是由于四舍五入形成的。

附件：千阳县卫生和计划生育局 2019 年度部门决算表（汇总）