2019年唐山市丰南区卫生健康局部门预算

2019年3月预算公开目录

**第一部分2019年预算公开有关事项的说明**

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的情况

**第二部分 2018年预算公开报表**

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、预算财政拨款收支总表

五、预算一般公共预算财政拨款支出表

六、预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、预算政府基金预算财政拨款支出表

八、预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、预算财政拨款“三公”经费支出表

唐山市丰南区卫生健康局

关于2019年预算公开有关事项的说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区卫生健康局2019年预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

**1.部门职责**

①、组织拟订全区国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展规范性文件，拟订全区卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

②、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

③、制定并组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责法定传染疫情信息的管理工作，依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

④、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

⑤、组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工作。

⑥、负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

⑦、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规范、服务规范。

⑧、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善全区计划生育政策。

⑨、指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

⑩、拟订全区中医药事业发展规划、政策。参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术标准，指导监督其执业行为。组织实施中医专业技术人员继续教育和相关人员培训工作。指导中医药科研能力建设，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

⑪、负责区保健对象的医疗保障及服务工作，负责区直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

⑫、指导区计划生育协会的业务工作。

⑬、完成区委、区政府交办的其他任务。

**2.、机构设置**

区卫生健康局为财政拨款的行政机关，正科级单位，包括27家下属单位，其中包括局机关、疾控中心、妇幼医院、区医院、中医院、计生服务站、7所中心卫生院、8所一般卫生院，1所社区卫生服务中心，6所社区卫生服务站。

机构设置情况:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 丰南区卫健局机关 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 丰南区疾控中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保障 |
| 丰南区妇幼保障院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保障 |
| 丰南区医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 丰南区中医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 丰南区计生服务站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 丰南镇中心卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 小集镇中心卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 黄各庄镇中心卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 大新庄镇中心卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 钱营镇中心卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐坊镇中心卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 柳树O中心卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 王兰庄镇卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 黑沿子镇卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 大齐各庄镇卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 西葛镇卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 岔河镇卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 南孙庄乡卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 东田庄乡卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 尖字沽乡卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 胥各庄街道社区服务中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 新兴社区卫生服务站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 新华社区卫生服务站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 滨河社区卫生服务站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 东兴社区卫生服务站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 物资村卫生服务站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 嘉诚华府卫生服务站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

**3、人员构成**

系统实有在职人员1891人，其中行政人员52人，全额事业人员96人，差额编制679人，人事代理421人，非在编合同制643人。

其中局机关财政供养实有在职 74人，其中行政编制 47人、工勤编制 5人、事业编制 22 人。系统离退休人员755人。

**二、预算安排的总体情况**

**1.收入预算说明**

2019年我单位预算总收入29953.96万元，其中：一般公共预算拨款22963.96万元，政府性基金预算拨款6990万元。其中：

（1）、卫生健康局局机关预算安排总收入19839.12万元，其中财政拨款收入19839.12万元。

（2）、区医院预算安排总收入1351.23万元，其中财政拨款收入1351.23万元.

（3）、中医医院预算安排总收入624.86万元，其中财政拨款收入624.86万元，

（4）、疾病预防控制中心预算安排总收入1145.83万元，其中财政拨款收入1145.83万元，

（5）、妇幼保健院预算安排总收入562.18万元，其中财政拨款收入562.18万元。

（6）、计划生育服务站预算安排总收入401.94万元，其中财政拨款收入401.94万元，

（7）、丰南区红十字会预算安排收入28.8万元，全部用于基本支出

（8）、乡镇中心卫生院、一般卫生院、社区卫生服务中心、站预算安排总收入7351.23万元，其中财政拨款收入7351.23万元。

**2.支出预算说明**

2019年预算安排支出总额29953.96万元，包括基本支出11912.09万元、项目支出18041.87 万元。其中：

（1）、卫生健康局机关安排支出总额19839.12万元，其中基本支出1967.61万元、项目支出17871.51万元

（2）、区医院预算安排支出总额1351.23万元，全部用于基本支出。

（3）、中医医院预算安排支出总额624.86万元，全部用于基本支出。

（4）、疾病预防控制中心预算安排支出总额1145.83万元，包括基本支出980.47万元，项目支出165.36万元。

（5）、妇幼保健院预算安排支出总额562.18万元，全部用于基本支出。

（6）、计划生育服务站预算安排支出总额401.94万元，全部用于基本支出。

（7）、丰南区红十字会预算安排支出总额28.8万元，全部用于基本支出。

（8）、乡镇中心卫生院、一般卫生院、社区卫生服务中心、站预算安排支出总额 7351.23万元，全部用于基本支出。其中：丰南镇中心卫生院865万元、唐坊镇中心卫生院523万元、小集镇中心卫生院582万元、柳树0镇中心卫生院301万元、大新庄镇中心卫生院649万元、钱营镇中心卫生院552万元、黄各庄镇中心卫生院585万元、岔河镇卫生院257万元、西葛镇卫生院148万元、南孙庄乡卫生院113万元、东田庄乡卫生院126万元、大齐各庄镇卫生院158万元、黑沿子镇卫生院111万元、尖字沽乡卫生院132万元、王兰庄镇卫生院95万元、胥各庄街道社区卫生服务中心116万元、东兴社区卫生服务站113万元、新兴社区卫生服务站128万元、新华社区卫生服务站107万元、滨河社区卫生服务站108万元、物资村社区卫生服务站133万元，嘉诚华府社区卫生服务站98万元。

**3.、部门预算较上年增减情况**

2019年收入预算较2018年增长2945.45万元，主要原因人员增加及工资调整，基本公共卫生项目提高标准，新增中医院建设项目、信息化建设项目等。

2019年支出预算较2018年增长2945.45万元，其中：基本支出增长1652.6万元，主要由于人员增加及工资调整；项目支出增长1292.85万元，主要原因是基本公共卫生项目提高标准，新增中医院建设项目、信息化建设项目等。

**三、机关运行经费安排情况**

2019年度我部门机关运行经费339.96万元，包括办公费24.08万元、印刷费3.5万元、水费6万元、电费8.5万元、邮电费2万元、差旅费4万元、福利费48.25万元、工会经费26.25万元、办公取暖费33万元、劳务费106.88万元、改革性补贴项目50.5万元、离退休干部报刊费3万元、日常维修费4万元、公务用车运行维护费20万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2019年度部门预算中“三公”经费26万元（包括局机关及疾控中心），比2018年“三公”经费无增减变化。其中：因公出国（境）费2019年预算安排0万元，比2018年无增减变化；公务用车购置及运行维护费26万元，其中公务用车购置费0万元，与2018年无增减变化，公务用车运行维护费26万元，比2018年无增减变化，主要原因为公务用车运行费减少，由于2016年度公车改革，单位车辆由11辆减少到8辆；公务接待费2019年预算安排0万元，比2018年无增减变化。

**五、绩效预算信息情况**

（一）总体绩效目标：

一是制定全区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，制定卫生应急和紧急医学救援预案，组织指导突发公共事件的医疗卫生救助，推进基本公共卫生服务均等化；

二是推进基本公共卫生服务均等化；健康档案达到一定水平，提高居民的健康意识，对重点人群进行健康随访，对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本公共卫生服务。有针对性的制定健康教育指导及慢病干预方案家庭医生服务团队为签约居民提供基本医疗及基本公共卫生服务。广泛宣传、尽职履约，确保居民的知晓率及满意度，取得良好的社会效应。

三是控制各类重大疾病的发生与传播。提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。

四是协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划资源配置。指导卫生健康体系建设，向广大人民群众提供医疗保障服务。提高医疗救助水平，满足各类患者的医疗服务需求。保障医疗环境的优化，提高医疗队伍服务能力与水平，满足各类人群的医疗医疗服务需求。有效降低贫困人口、特殊人群、城乡居民看病就医的经济负担。逐步取消药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，基层医疗机构对疫情上报，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。

五是坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。保持适度的生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。

六是提高中医药能力建设，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。推进中医药人才培养、中医药信息化建设、中医药文化推广等各项工作。提高各级各类中医药人才的施治能力。提高人民群众中医养生保健素养和健康水准。提高中医药服务水平和救治能力，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。

七是优化村卫生室医疗环境，提高乡医综合素质，保障村医的收入水平。

八是出台相关公费医疗管理办法，负责全区离休干部、伤残军人、因公（工）致残、武警中队官兵、计生后遗症等公费医疗报销工作。享有人群的合理医药费用得到保障。

九是拟定卫生计生改革与发展目标、规划，加强卫生计生能力建设，开着卫生计生规划、资源配置、统计、法制、政策研究、宣传教育、舆情监测。提高全区卫生计生人才队伍服务水平和卫生计生机构科研能力。保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，保障人民群众卫生计生权益。

十是开展卫生计生信息化、基础设施、装备管理与配置等各项工作，保障卫生计生事业稳定发展。管理人员素质提高，计生健康项目运行有序，健康教育活动内容丰富，职业道德技能培训，为顺利开展各项卫生计生工作提供有效保障，确保卫生计生事业协调可持续发展。

（二）部门职责及工作活动绩效目标指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **卫生计生综合业务管理** | 166.92 | 完善相关项目管理制度，规范运行督导程序、保障信息中心有序进行，做好检查指导工作，开展计划生育家庭奖励、计划生育救助公益金、免费孕前优生健康检查项目督导等工作。 | 管理人员素质提高，计生健康项目运行有序，健康教育活动内容丰富，职业道德技能培训，为顺利开展各项卫生计生工作提供有效保障，确保卫生计生事业协调可持续发展。 | 健康教育活动完成率 | ≥80% | <80%≥70% | <70%≥60% | <60% |
| 卫生计生项目督导完成率 | ≥90% | <90%≥80% | <80%≥70% | <70% |
| 基层卫生计生服务人员培训结业率 | 100% | <100%≥95% | <95%≥90% |  |
| 卫生计生宣传教育完成率 | ≥80% | <80%≥70% | <70%≥60% | <60% |
| 公共及工作场所环境卫生、禁烟普及率 | ≥80% | <80%≥70% | <70%≥60% | <60% |
| **卫生计生综合事务管理** | 246 | 开展卫生计生信息化、基础设施、装备管理与配置等各项工作。 | 提高我区卫生计生系统软硬件服务能力。 | 安全生产事件有效防范 | ≥90% | <90%≥85% | <85%≥70% | <70% |
| 卫生计生系统软硬件服务能力提升情况 | ≥95% | <95%≥90% | <90%≥80% | <80% |
| 基层医疗卫生机构信息化系统覆盖率 | ≥90% | <90%≥85% | <85%≥70% | <70% |
| 软硬件正常服务情况 | ≥90% | <90%≥85% | <85%≥70% |  |
| 基础设施维修改造任务完成率 | ≥90% | <90%≥85% | <85%≥70% | <70% |

**六、政府采购预算信息**

2019年度政府采购预算4419万元，货物类1个，金额399元，工程类3个，金额4020万元。其中岔河镇中心卫生院新建990万元，黑沿子镇卫生院新建30万元，中医院异地扩建项目3000万元。

**七、国有资产信息情况**

2018年末本单位固定资产总额40997万元，其中：房屋建筑物79219.72平方米，金额7804万元；车辆63辆，金额859万元；其他固定资产32334万元。2019年度无国有资产采购预算。

**八、专业名词解释**

基本支出：为保障机构正常运转民，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：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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及其他费用等。

**九、其他需说明的事项**

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。