

大荔县卫生和计划生育局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行中省市关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策，负责起草卫生和计划生育、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，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的实施。

(二) 贯彻落实计划生育利益导向、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，执行稳定低生育水平政策措施。

(三) 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。

(四) 贯彻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和计划生育信息和公共服务工作机制。

(五) 指导全县卫生和计划生育工作，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。完善计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制度。

(六) 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、饮用水卫生管理规范，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（七）负责拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划，指导全县基层卫生和计划生育、负责卫生服务体系建设，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。

（八）负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员职业规划和 service 规范，监理医疗服务评价和监督管理体系。

（九）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，根据国家检疫传染病和检测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医生救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划，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。

（十）负责组织实施推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系。

（十一）负责执行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，落实计划生育技术服务管理制度、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。

（十二）负责卫生和计划生育统计、信息综合及信息化建设，参与全县人口基础信息库及基层卫生信息化建设，依法组织实施统计调查。

（十三）负责编报县级卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划，监管所属事业单位财务和国有资产。

(十四) 负责全县保健对象重要医疗保健任务的协调和指导工作。

(十五) 承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、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的日常工作。

(十六) 依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

(十七) 承办县政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

1. 启动实施新一轮改善医疗服务 3 年行动计划。在认真总结分析前期实施“改善医疗服务行动计划”及“改善医院环境，提升医疗服务”专项行动工作经验基础上，继续深化“学、竞、打、提、保”五字措施，开设医疗大讲堂，开展“十佳医生”、“十佳护士”评选等活动，建立预约诊疗制度、远程医疗制度、临床路径管理制度、检查检验结果互认制度及贫困群众代办制等“五大制度”，进一步提升医疗服务质量和服务内涵，不断满足人民群众对更高水平医疗服务的需求。

2. 持续改善群众就医环境。加快建设中华健康养生园，打造全国医养结合新亮点；完成城关卫生院整体搬迁扫尾工程；抓紧实施中陕核大荔医院建设项目；力争引进总投资 1 亿元眼科专科医院建设项目，夯实医疗卫生新保障。

3. 深入做好医学科研教育工作。持续提升 5 个市级临床重点专科的区域专科服务能力，强化辐射带动作用，补齐技术短板。强化优秀医学重点学科带头人和后备带头人培养

工作，持续推进住院医师和全科医师规范化培训、岗位培训和继续教育，打造“对口支援+以师带徒+专家下基层+远程视频医疗+义诊巡诊”人才培养一体化模式，全面提升医疗技术水平。充分利用、发挥县卫校培训基地作用，进一步加强系统在职人员继续教育培训工作。

4. 强化医疗服务质量安全。按照《大荔县医疗质量控制中心管理与考核办法（试行）》要求，不断加强医院质控中心管理，建立健全质控中心考核管理办法，严格落实十八项医疗质量核心制度。深化“平安医院”创建工作，畅通医患沟通机制，化解医患纠纷，依法严厉打击涉医违法犯罪，坚决保护好医务人员安全。做好医院评审评价工作，积极开展第三方评价，主动接受社会监督。持续提升血液安全供应保障能力，加强医疗废物管理，确保医疗质量安全。

5. 加快信息化建设。强化信息管理，在公共卫生、计划生育、医疗服务、医药保障、医疗保障等相关业务领域形成省、市、县互联互通、交换共享、有效协同的信息服务网络。加强数据分析、统计，重点加强居民健康状况等重要数据精准统计和预测评价，为深化医改和健康大荔建设提供决策支撑。

6. 全面推进分级诊疗。以提升医疗质量和专科特色为核心，县级三大医院与省市医院要加强医联体、与各卫生院要加强医共体建设，实行县镇一体化、镇村一体化管理，从协议签订、整体管理、临床技术指导、进修学习、院内制剂的研发和推广等方面加大帮扶力度，建立选派县级三大医院人

员到卫生院坐诊的长效机制，推进县级三大医院门诊向卫生院下沉，促进优质医疗资源下沉。全面推行家庭签约服务，扩展签约服务包内涵，探索差异化服务、分类签约、有偿签约等多种服务。推进和规范医师多点执业，引导各类优秀卫生计生人才向基层流动，实现医疗资源和患者“双下沉”，提升县域内就诊率。

7. 建立健全现代医院管理制度。充分发挥医管会作用，实行管理委员会领导下的院长负责制，以医管会章程为依据，强化对公立医院重大事项的决策和监督作用，推动形成科学合理公立医院运行和管理机制。全面落实公立医院自主权，健全以质量为核心的考核评价机制。扎实推进公立医院编制和人事薪酬制改革，完善编制备案制、聘用制和岗位管理制度，探索建立薪酬动态调整机制。推行医院收入结构调整，定期对各公立医院医疗费用控制情况进行排名公示，严格控制医疗费用不合理增长。

8. 完善基本医保制度。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，稳定参保率，提高人均筹资标准和政府补助水平，建立稳定的筹资增长机制，新增筹资主要用于提高基本医疗保障水平，提高实际报销比例。与政策范围内报销比例的差距缩小5个百分点。有效衔接基本医保、大病保险、医疗救助、疾病应急救助、商业健康保险，实现“一站式”服务。全面推行按病种付费、总额综合预付、单病种付费与临床路径管理相结合等复合型付费方案式，加快探索按疾病诊断相关组（DRGs）付费方式。

9. 完善药品供应保障制度。加强药品短缺情况监测，及时掌握药品供应信息。全力解决低价药、“救命药”、儿童用药等紧缺药品的供应问题。建立完善药品信息追溯体系，推动药品耗材“两票制”，完善联合采购制度和机制，打造统一采购市场，以量换价，进一步降低医用耗材费用。加大对县级三大医院基本药物和镇村医疗卫生机构非基本药物使用情况督查力度，加强合理用药监测和干预，对医疗机构药物合理使用情况进行考核排名，建立药品超常使用价格预警机制，规范医生处方行为，保障群众用药安全。

10. 健全综合监管制度。加强监督执法能力建设，强化基层执法队伍培训，推进执法重心下移、执法力量下沉。依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、职业与放射卫生等重点领域的监督检查，严厉打击非法行医，建立联合监督检查、联合督办、联合培训、联合办案、联合约谈等五项制度为重点的卫生计生综合监督工作协调机制。深化“放管服”改革，加快职能转变，推广“互联网+政府服务”模式，简政放权，优化工作流程，提质提速审批效率，实现卫生计生领域行政审批、服务“最多跑一次”，不断提升群众满意度和获得感。

11. 坚持计划生育基本国策不动摇。以实施好全面两孩政策为重点，深化计划生育服务管理改革，引导鼓励群众依政策生育，提高出生人口素质，改善人口结构，促进生育政策与经济社会发展政策衔接配套。

12. 深入推进计划生育服务管理改革。巩固全国计划生育优质服务先进单位创建成果，以计划生育精细化服务镇

(办)创建活动为抓手，持续提升基层计划生育服务管理水平，年底前，全县所有镇(办)达到精细化服务镇(办)标准。全面推广使用多证合一信息平台和《母子健康手册》，方便群众办事。

13. 进一步完善对计划生育家庭政策支持体系。全面落实各项奖励扶助政策，完善计生特殊家庭“多对一”帮扶制度，扎实推进幸福家庭创建活动，开展家庭文明倡导、优生优育、健康促进、致富发展、计生家庭扶助等“五大行动”，创新活动形式，拓展活动内容，以项目为载体，加大帮扶力度，着力解决计生特殊家庭生活照料、养老保障等问题。

14. 提升流动人口均等化服务水平。深化流动人口“一盘棋”工作机制，加强流动人口统计监测，深入推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化和社会融合示范，开展流动人口和留守人群关怀关爱活动，推进流动人口健康教育和促进行动。继续升级完善全员人口信息系统，推进信息互联互通，加强出生人口监测预测，准确把握人口发展态势。

15. 落实政策。积极落实好建档立卡贫困人口的参合参保问题，继续为6.4万贫困群众代缴新农合个人负担部分，确保参合参保率均达到100%。继续完善“新农合+大病保险+民政救助+爱心扶贫基金+县长爱心兜底基金”五重医疗保障，对贫困人口大病实行分类救治和先诊疗后付费结算制度，全力解决因病致贫、返贫问题。

16. 巩固亮点。巩固健康扶贫“六个覆盖”、“五重保障”和“十个一服务”工作格局，认真总结开展过程中的新

情况、新问题，继续把千名医生包联因病致贫户行动作为推进健康扶贫工作全面深入开展的载体，充分发挥包联行动的及时性和面对面接触等特点，让每名包联医生都成为健康扶贫的政策宣讲员和落实员，力争健康扶贫工作继续走在全省前列。

17. 补足短板。扎实推进疾病控制预防八大行动，有机结合中医治未病、重点专科建设、大数据应用等重点工作，创出疾病预防控制八大行动、四大帮扶体系大荔特色，切实控制因病致贫户增量，减少因病致贫户存量。

18. 大力推动健康促进。强化健康宣传教育，扎实开展全民健康素养促进行动，认真组织健康中国行活动。在基层卫生院全部设立健康小屋，加大健康教育“六进”、“三减三健”、“营养科学进万家”及无烟单位、健康文化阵地、人口与健康文化书屋等创建活动力度，引导群众树立健康生活理念，养成健康生活方式。扩大健康管理范围，继续为县域群众进行健康体检，建立全民健康档案、康复档案，组建大荔县健康科普专家库和资源库，以《大荔健教》栏目、微信公众号等媒体为平台，定期向群众推介健康知识，不断提高人民群众健康素养。

19. 提升公共卫生服务水平。深入开展基本公共卫生服务提质增效主题活动，巩固公共卫生服务卡册成像规范化管理成果，实现公共卫生示范化卫生院全覆盖，推动基本公共卫生服务向精细化、内涵化转变。加强高血压、糖尿病、严重精神障碍、结核病、恶性肿瘤等规范治疗和管理，做好老

年人体检和严重精神障碍患者登记报告和随访管理。加大慢性病综合防控示范区创建力度，力争年内完成创建任务。结合家庭医生签约服务，将基本公共卫生服务与日常医疗服务相结合，以服务对象为中心，充分发挥健康守门人的作用。

20. 加大疾病预防力度。建立健全传染病和突发公共卫生事件报告制度，对照省市出台的10种重点传染病专病专防技术规范、考核方案及管理办法，结合大荔实际，制定相关配套措施，建立健全领导包抓、督查评估和失职追责机制，全面提升专病专防工作水平，切实降低发病率和死亡率。加强地方病、重点传染病的科学管理，坚持在各医疗机构接种门诊开展“妈妈班”知识培训，提高接种率，前移疾病预防关口，切实降低发病率和死亡率。

21. 强化妇幼健康服务。深入开展“两项工程”，广泛宣传优生优育政策知识，加强危重孕产妇救治中心、新生儿救治中心、妇科精准治疗中心、儿童保健中心建设，严格落实产科核心制度，降低剖宫产率，强化生育全程优质服务，推进出生缺陷综合防治，提升婚孕检“一站式”服务水平，做实两癌筛查、国免项目、消除艾滋病梅毒乙肝母婴传播等工作，完善提高妇幼健康水平，降低孕产妇死亡率和5岁以下儿童死亡率，全力提升妇幼健康指数。

22. 深入开展爱国卫生运动。结合美丽乡村建设，加强农村特别是贫困村环境卫生整治，改善群众生产生活环境。规范病媒生物防制管理，有效降低全县公共环境以及重点行

业、场所的病媒生物密度。倡导推进“厕所革命”，完成省市下达的农村卫生改厕任务，提升农村人居环境。

23. 强化卫生应急保障能力建设。继续完善各类应急预案，加强分类指导，完善紧急医学救援和联防联控工作机制，强化卫生应急的及时性和规范准确性，加强卫生应急队伍建设，定期组织应急培训，开展应急演练，提升应急综合处置能力。

24. 改善服务供给。贯彻落实《中医诊所备案管理暂行办法》、《中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理暂行办法》，在技术传承、以师带徒、人才培养、机构管理等方面创新机制，努力解决供给不足的问题。坚持扶持与规范并重，加强中医药执法管理，着力提升中医药管理水平。

25. 加强内涵建设。出台大荔中医医疗质量管理体系，开展中医医疗质量大检查活动，加大奖励和处罚力度，努力提升中医药服务质量。对县级机构和民营医院，以中医病历、中医处方、饮片管理、制剂管理、适宜技术为重点；对乡镇卫生院中医馆以中医处方、适宜技术、家庭医师签约服务、中医药健康管理、中医药健康教育为重点，对个体诊所，以中医处方、饮片管理、服务准入、适宜技术为重点，全面开展质量管理大检查活动。

26. 拓展服务领域。拓展中医药在特色康复、医养结合、健康旅游等方面的服务范围领域，丰富服务内容，规范服务模式。依托中华养生园和卫生院中医馆建设，鼓励和引导社会力量举办中医医疗机构，建成以“治未病”为基础，集中

医医疗、中医文化、养生康复、健康管理、健康旅游、健康运动、健康保障等为一体的中医药健康服务体系。

27. 培育特色科室。推进中医“名医名药名科名院”建设。加强中医药人才培养,搭建名中医传承平台,推进高层次中医药人才培养。加强中医药科研课题过程管理,积极推进与全国顶尖中医院合作共建,强化中医医疗联合体和县镇中医药一体化管理建设,打造名优中医院。

28. 全面推进从严治党。继续深化党的十九大精神学习宣传,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,全面贯彻落实《关于新形势下党内政治生活若干准则》、《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党问责条例》等党内规章,严格落实监督执纪“四种形态”,开展廉政知识竞赛和廉政基地学习活动,加大案件查处力度,持续释放从严执纪强烈信号,努力在全系统营造守纪律、讲规矩的浓厚氛围。

29. 狠抓行业作风建设。按照“管行业必须管行风”、“谁主管谁负责”的原则,严明行业纪律,持续治理医药购销领域商业贿赂。落实医疗卫生行风建设“九不准”,加强医德医风建设和考核考评,强化宗旨教育、法纪教育和职业道德教育,实行行风案件倒查机制,完善医疗纠纷调解机制,构建和谐医患关系。

30. 加大宣传工作力度。加强卫生计生舆情监测和舆论引导,积极推进卫生计生文化建设。重视意识形态工作,以“健康大荔”、“深化医改”为主线,充分利用各类传统媒体和官方网站、微博、微信 APP 等新媒体宣传平台,着力营

造良好的舆论氛围。深入挖掘卫生计生领域的先进典型，组织开展好首届医师节各项活动，多渠道、全方位向社会宣传卫生计生的正面形象，进一步推动全社会形成尊医重卫的良好氛围。

31. 抓好系统安全稳定。推进政务公开，加强卫生计生信访工作，完善卫生计生系统重大事项社会稳定风险评估机制。深入推进卫生计生系统平安建设，强化全行业安全生产监管职责和卫计机构主体责任，完善和落实安全生产规章制度，做好安全防范、隐患排查和督导通报。

三、部门预算单位构成

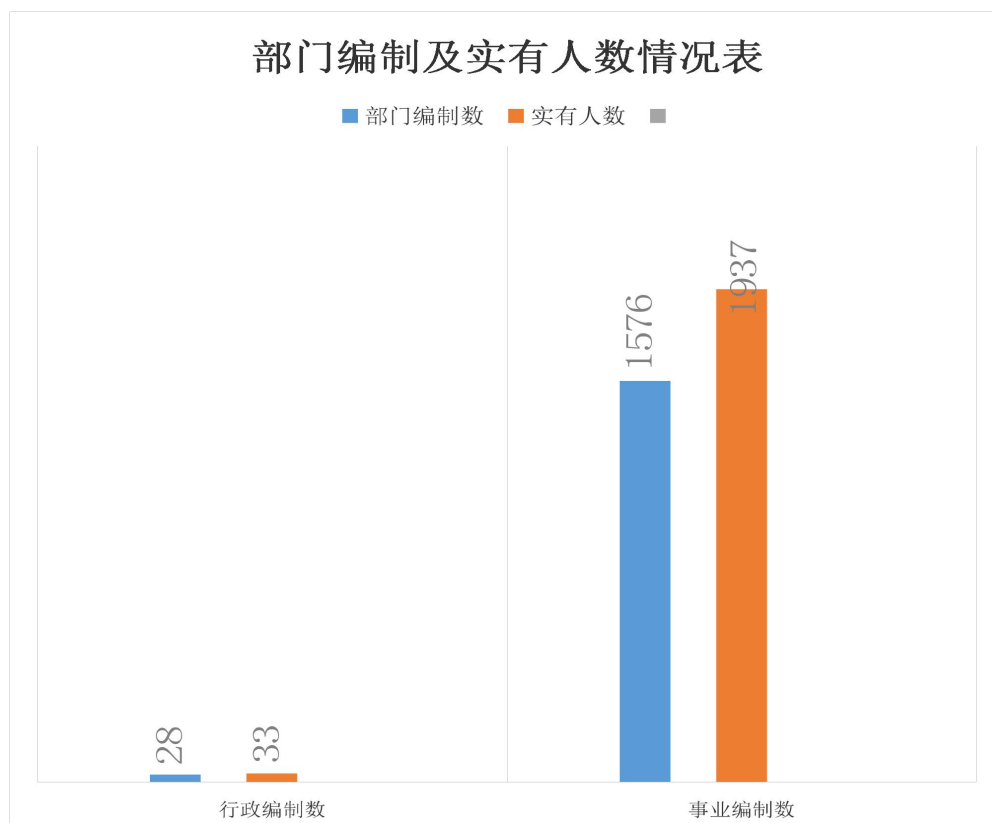
从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位有 14 个，包括：

序号	单位名称
1	局机关
2	大荔县中等卫生职业学校
3	药品采购与结算管理中心
4	红十字会办公室
5	大荔县合疗办
6	大荔县医院
7	大荔县中医院

8	大荔县妇幼保健院
9	乡镇卫生院
10	疫病预防控制中心
11	卫生监督所
12	流动人口管理办公室
13	人口调查队
14	计生服务站
15	计生协会

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 1604 人，其中行政编制 28 人、事业编制 1576 人；实有在职人员 1970 人，其中行政 33 人，事业 1937 人。单位管理的离休人员 10 人，退休人员遗属人员 56 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 60 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。2018 年无车辆购置预算及购置单价 20 万元以上设备的预算。

六、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。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2018年，本单位收入预算为6857.71万元，较上年增加214.24万元，增长3.2%，其中一般公共预算拨款6857.71万元，较上年增加3.2%，主要原因是人员及工资、交通补贴增加。

2018年，本单位支出预算为6857.71万元，包括人员经费和公用经费支出6311.31万元，占支出总额的92%；专项业务经费546.4万元，占支出总额的8%。其中一般公共预算拨款支出拨款为6857.71万元，较去年增长3.2%，原因是主要原因是人员及工资、交通补贴增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年，本单位财政拨款收入预算为6857.71万元，较上年增加214.24万元，增长3.2%，其中一般公共预算拨款6857.71万元，较上年增加3.2%，主要原因是人员及工资、交通补贴增加。

2018年，本单位财政拨款支出预算为6857.71万元，包括人员经费和公用经费支出6311.31万元，占支出总额的92%；专项业务经费546.4万元，占支出总额的8%。其中一般公共预算拨款支出拨款为6857.71万元，较去年增长3.2%，原因是主要原因是人员及工资、交通补贴增加。

（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

2018年一般公共预算拨款6857.71万元，较上年增加3.2%，主要原因是人员及工资、交通补贴增加。

2018年一般公共预算拨款支出为6857.71万元，较去年增长3.2%，原因是主要原因是人员及工资、交通补贴增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 教育支出(205)99.85万元，职业教育(20503)99.85万元，中专教育(2050302)99.85万元，较上年减少5%，主要原因是在职人员退休。

(2) 社会保障和就业支出(208)89.7万元，行政事业单位离退休(20805)89.7万元，归口管理的行政单位离休费(2080501)89.7万元，较上年增长0.5%，主要原因是人员离休费增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(210)6668.16万元，其中：医疗卫生与计划生育管理事务(21001)500.91万元、公立医院(21002)1690.4万元、基层医疗卫生机构(21003)3053.03万元、公共卫生(21004)900.66万元、计划生育事务523.16万元。具体情况如下：

行政运行(2100101)379.39万元，较上年增长1%，主要原因是人员工资增加。

其他医疗卫生与计划生育管理事务(2100199)支出121.52万元，较上年增长1%，主要原因是人员工资增加。

综合医院(2100201)727.75万元，较上年下降5.7%，

主要原因压减支出。

中医(民族)(2100202)507.34万元,较上年下降6.5%,主要原因人员是压减支出。

妇产医院(2100206)455.31万元,较上年下降6.5%,主要原因是压减支出。

乡镇医院(2100302)3053.03万元,较上年增长3.7%,主要原因是人员增加,主要原因工资增加。

疾病预防控制机构(2100401)702万元,较上年增长31%,主要原因是纳入预算的非税收入增加。

卫生监督机构(2100402)198.66万元,较上年下降7.6%,主要原因是纳入预算的非税收入减少。

计划生育机构(2100716)523.16万元,较上年增长13%,主要原因是工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年,本单位支出预算为6857.71万元,包括人员经费和公用经费支出6311.31万元,占支出总额的92%;专项业务经费546.4万元,占支出总额的8%。其中:人员经费6265.86万元,较上年增长2.8%,原因是人员工资增加;工资福利支出6154.84万元,较上年增长1%,原因是工资增加;对个人和家庭补助支出111.02万元,较上年无变化;商品和服务支出为45.45万元,较去年增加24.78万元,原因是增加公务交通补贴;公用经费支出为45.45万元,较去年增

加 24.78 万元，原因是增加公务交通补贴；专项业务经费 546.4 万元，较去年增长 5.3%，主要原因是卫生专项业务增加。

（四）政府性基金预算支出情况

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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算数为 44.03 万元，较去年下降 6.2%。其中：出国（境）费为 0 元，原因是本单位不涉及此项费用；公务接待费为 16.78 万元，较上年下降 6.6%，原因是执行中央八项规定、厉行节约；公务用车购置费为 0 元，较去年无变化，原因是无车辆购置预算；公务用车运行维护费 27.25 万元，较去年降低 6%，主要原因是严格执行公务用车使用规定。

2018 年本部门会议预算安排支出 20.5 万元，较上年下降 5.05 万元，降低 19.8%，主要原因是：继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对其他单位会议费预算进行了压减。

2018 年本部门培训预算安排支出 18.9 万元，较上年下降 0.08 万元，降低 0.4%，主要原因是压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算45.45万元，较上增加24.78万元，增长121%，主要原因增加公务交通补贴。预算安排情况是：水费0.42万元、电费1万元、公务接待费16.78万元、公务用车运行维护费27.25万元。

（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。

八、专业名词解释

诊断相关分组(DRGs)付费：当今世界公认的支付方式之一，称为诊断相关分组。一是它根据病人的年龄、性别、住院天数、临床诊断、病症、手术、疾病严重程度，合并症与并发症及转归等因素把病人分入500-600个诊断相关组，分级上进行科学测算，给予定额预付款。就是说DRGs就是医疗保险机构就病种付费标准与医院达成协议，医院在收治参加医疗保险的病人，医疗保险机构就该病种的预付费标准向医院支付费用，超出部分由医院承担的一种付费制度。二是这种付费方式兼顾了病人、医院、医保等各方面的利益。效果是：控制费用、保证质量、提高管理水平。激励医院加强医疗质量管理，迫使医院为获得利润主动降低成本，缩短住院天数，减少诱导性医疗费用支付，有利于费用控制。也给医院管理带来一场变革，促进了医院质量管理、经济管理、信息管理 etc 学科发展，涌现出像临床路径、战略成本管理、

数字化医院等先进管理方法。

大荔县卫生和计划生育局

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 大荔县卫生和计划生育局

保密审查： 已审查

负责人审签： 已审签

目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预决算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,857.71	一、部门预算	6,857.71	一、部门预算	6,857.71
1、财政拨款	6,857.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,311.31
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,154.84
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45.45
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	111.02
2、上级补助收入		5、教育支出	99.84	(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	546.40
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	546.40
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出	6,757.87	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	6,857.71	本年支出合计	6,857.71	本年支出合计	6,857.71

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	总计	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目						
合计	6857.71	6857.71	6857.71							
大荔县卫生和计划生育局	392.56	392.56	392.56							
大荔县药品采购与结算管理中心	40.15	40.15	40.15							
大荔县红十字会办公室	36.38	36.38	36.38							
大荔县合疗办	121.52	121.52	121.52							
大荔县县医院	727.75	727.75	727.75							
大荔县中医医院	507.34	507.34	507.34							
大荔县妇幼保健院	455.31	455.31	455.31							
乡镇卫生院	3053.03	3053.03	3053.03							
大荔县疾病预防控制中心	702	702	702							
大荔县卫生监督所	198.66	198.66	198.66							

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	总计	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目						
大荔县流动人口办公室	141.51	141.51	141.51							
大荔县人口调查队	69.68	69.68	69.68							
大荔县计生服务站	275.86	275.86	275.86							
大荔县计生协会	36.11	36.11	36.11							
大荔县中等卫生职业学校	99.85	99.85	99.85							

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	总计	部门预算							
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目					
合计	6857.71	6857.71	6857.71						
大荔县卫生和计划生育局	392.56	392.56	392.56						
大荔县药品采购与结算管理中心	40.15	40.15	40.15						
大荔县红十字会办公室	36.38	36.38	36.38						
大荔县合疗办	121.52	121.52	121.52						
大荔县县医院	727.75	727.75	727.75						
大荔县中医医院	507.34	507.34	507.34						

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	总计	部门预算							
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目					
大荔县妇幼保健院	455.31	455.31	455.31						
乡镇卫生院	3053.03	3053.03	3053.03						
大荔县疾病预防控制中心	702	702	702						
大荔县卫生监督所	198.66	198.66	198.66						
大荔县流动人口办公室	141.51	141.51	141.51						
大荔县人口调查队	69.68	69.68	69.68						
大荔县计生服务站	275.86	275.86	275.86						

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	总计	部门预算							
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目					
大荔县计生协会	36.11	36.11	36.11						
大荔县中等卫生职业学校	99.85	99.85	99.85						

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,857.71	一、财政拨款	6,857.71	一、财政拨款	6,857.71
1、一般公共预算拨款	6,857.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,311.31
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,154.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45.45
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	111.02
		5、教育支出	99.84	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	546.40
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	546.40
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出	6,757.87	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	6,857.71	本年支出合计	6,857.71	本年支出合计	6,857.71

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计	6857.71	6265.86	45.45	546.4	
205	教育支出	99.85	97.71	2.14		
20503	职业教育	99.85	97.71	2.14		
2050302	中专教育	99.85	97.71	2.14		
208	社会保障和就业支出	89.7	89.7			
20805	行政事业单位离退休	89.7	89.7			
2080501	归口管理的行政单位 离休费	89.7	89.7			
210	医疗卫生与计划生育 支出	6668.16	6078.45	43.31	546.4	
21001	医疗卫生与计划生育 管理事务	500.91	379.46	32.05	89.4	
2100101	行政运行	379.39	320.94	32.05	26.4	
2100199	其他医疗卫生与计划 生育管理事务支出	121.52	58.52		63	
21002	公立医院	1690.4	1690.4			
2100201	综合医院	727.75	727.75			

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2100202	中医(民族)医院	507.34	507.34			
2100206	妇产医院	455.31	455.31			
21003	基层医疗卫生机构	3053.03	3053.03			
2100302	乡镇卫生院	3053.03	3053.03			
21004	公共卫生	900.66	450.68	5.98	444	
2100401	疾病预防控制机构	702	329.16	4.84	368	
2100402	卫生监督机构	198.66	121.52	1.14	76	
21007	计划生育事务	523.16	504.88	5.28	13	
2100716	计划生育机构	523.16	504.88	5.28	13	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6857.71	6265.86	45.45	546.4	
301	工资福利支出	6154.84	6154.84			
30101	基本工资	4358.83	4358.83			
30102	津贴补贴	103.24	103.24			
30107	绩效工资	1692.77	1692.77			
302	商品和服务支出	45.45		45.45		
30205	水费	0.42		0.42		
30206	电费	1		1		
30217	公务接待费	16.78		16.78		
30231	公务用车运行维护费	27.25		27.25		
303	对个人和家庭补助支出	111.02	111.02			
30301	离休费	89.69	89.69			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30305	生活补助	21.33	21.33			
399	其他支出	546.4			546.4	
39999	其他支出	546.4			546.4	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	6311.31	6265.86	45.45	
205	教育支出	99.85	97.71	2.14	
20503	职业教育	99.85	97.71	2.14	
2050302	中专教育	99.85	97.71	2.14	
208	社会保障和就业支出	89.7	89.7		
20805	行政事业单位离退休	89.7	89.7		
2080501	归口管理的行政单位 离休费	89.7	89.7		
210	医疗卫生与计划生育 支出	6121.76	6078.45	43.31	
21001	医疗卫生与计划生育 管理事务	411.51	379.46	32.05	
2100101	行政运行	352.99	320.94	32.05	
2100199	其他医疗卫生与计划 生育管理事务支出	58.52	58.52		
21002	公立医院	1690.4	1690.4		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2100201	综合医院	727.75	727.75		
2100202	中医(民族)医院	507.34	507.34		
2100206	妇产医院	455.31	455.31		
21003	基层医疗卫生机构	3053.03	3053.03		
2100302	乡镇卫生院	3053.03	3053.03		
21004	公共卫生	456.66	450.68	5.98	
2100401	疾病预防控制机构	334	329.16	4.84	
2100402	卫生监督机构	122.66	121.52	1.14	
21007	计划生育事务	510.16	504.88	5.28	
2100716	计划生育机构	510.16	504.88	5.28	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6311.31	6265.86	45.45	
301	工资福利支出	6154.84	6154.84		
30101	基本工资	4358.83	4358.83		
30102	津贴补贴	103.24	103.24		
30107	绩效工资	1692.77	1692.77		
302	商品和服务支出	45.45		45.45	
30205	水费	0.42		0.42	
30206	电费	1		1	
30217	公务接待费	16.78		16.78	
30231	公务用车运行维护费	27.25		27.25	
303	对个人和家庭补助支出	111.02	111.02		
30301	离休费	89.69	89.69		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30305	生活补助	21.33	21.33		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合 计	546.4	
大荔县卫生和计划生育局	11.9	
大荔县药品采购与结算管理中心	9.5	
大荔县红十字会办公室	5	
大荔县合疗办	63	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位名称	2017年									2018年									增减变化情况									
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境)费用				公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					
					小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护							小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
合 计	91.48	46.95		17.95	29		29	25.55	18.98	83.43	44.03		16.78	27.25		27.25	20.5	18.9	-8.05	-2.92		-1.17	-1.75		-1.75	-5.05	-0.08	
大荔县卫生和计划生育局	79.83	35.3		14.8	20.5		20.5	25.55	18.98	72.48	33.08		13.82	19.26		19.26	20.5	18.9	-7.35	-2.22		-0.98	-1.24		-1.24	-5.05	-0.08	
大荔县疾病预防控制中心	4	4		2	2		2			3.76	3.76		1.88	1.88		1.88			-0.24	-0.24		-0.12	-0.12		-0.12			
大荔县卫生监督所	3.9	3.9		1	2.9		2.9			3.66	3.66		0.94	2.72		2.72			-0.24	-0.24		-0.06	-0.18		-0.18			
大荔县中等卫生职业学校	0.6	0.6			0.6		0.6			0.57	0.57			0.57		0.57			-0.03	-0.03			-0.03		-0.03			
大荔县合疗办	3.15	3.15		0.15	3		3			2.96	2.96		0.14	2.82		2.82			-0.19	-0.19		-0.01	-0.18		-0.18			