

深泽县卫生健康局 2019 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《市级预算公开办法》规定，现将 2019 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责

（一）拟订全县卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。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。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县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，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。

（三）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的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。

（四）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。

（五）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，提出全县基本药物价格政策的建议，参与拟订省、市药品地方性法规、政府规章草案。配合省卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

（六）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。

（七）监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同县有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

（八）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，落实计划生育政策。

（九）负责全县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、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。

（十）拟订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。

(十一) 组织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。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师、专科医师和全科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二) 指导县计划生育协会的业务工作。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
深泽县卫生健康局	行政	正科级	财政拨款
深泽县妇幼保健站	事业	正股级	财政性资金基本保证
深泽县疾病预防控制中心	事业	未定级	财政性资金基本保证
深泽县卫生监督所	事业	其他	财政性资金基本保证
深泽县爱国卫生运动委员会办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。深泽县及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2019年预算收入4387.66万元，其中：一般公共预算收入4387.66万

元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映深泽县卫生健康局 2019 年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年部门支出预算为 4387.66 万元，其中基本支出 789.82 万元，包括人员经费 757.47 万元和日常公用经费 32.35 万元；项目支出 3597.84 万元，其中公共卫生服务 1697.01 万元、基层医疗卫生机构 818.18 万元、公立医院和卫生健康管理事务 612.12 万元、计划生育事务 470.53 万元。

3、比上年增减情况

2019 年部门预算较 2018 年减少 24.98 万元，其中：项目支出增加 43.75 万元，公立医院改革经费、基本公共卫生增加 43.75 万元；基本支出减少 68.73 万元，主要是退休人员工资改由社保局发放，不再计入预算。

三、机关运行经费安排情况

2019 年度机关运行经费预算 32.35 万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年“三公”经费支出3.5万元，与上年持平，无增减变化。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运行维护费3.5万元，与上年持平，无增减变化，（其中公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息：

总体绩效目标：

2019年我县卫生健康工作将全面贯彻落实党的十九大精神，按照省市卫计委的决策部署，以实施全面健康战略为抓手，努力全方位、全周期维护人民健康，推进我县卫生健康事业全面健康发展，达到省级卫生健康项目考核标准。扎实抓好计划生育经常性工作有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，全面完成优生健康检测责任指标，有效降低出生缺陷发生风险。促进基本公共卫生服务均等化。按上级要求着重做好重大传染病防控工作的同时，进一步夯实免疫规划基础，确保目标儿童免疫规划所有疫苗接种率达95%以上，确保居民健康建档类12大类45项基本公共服务项目和农村孕妇分娩补助等重大公共卫生服务项目落实。

职责分类绩效目标：

1、公共卫生绩效目标：推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应

对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。

2、医疗卫生绩效目标：提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。

3、计划生育绩效目标：保持适度的低生育水平，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。

4、中医药绩效目标：加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。

5、卫生健康政务绩效目标：保障卫生健康事业稳定发展。

实现年度发展规划目标的保障措施：

加强督促指导，要求严格按照省市计划生育考评方案要求，扎实做好基础工作，努力提升数据质量，确保卫生健康工作达标，建设一批高素质卫生健康人才队伍，培育一批卫生健康重点专科，开展卫生健康机构信息化、基础设施、装备配置等各项工作，不断提升全县医疗水平。

一是深化医药卫生体制改革，继续巩固医药卫生体制改革成果推进管理体制、基本药物制度和保障制度改革。重点落实薪酬分配制度，强化绩效考核。加强城乡医联体建设。

二是提升医疗卫生服务能力，加强县医院“五大中心”的建设，即（胸痛中心、卒中中心、创伤急救中心、孕产妇急救中心、新生儿急救中心），全面提升县医院综合服务能力。

三是强化计划生育管理服务，加强“全面两孩”政策宣传、优生指导和审批服务，全面提升免费孕前优生健康检查、计划生育药具管理、流动人口“均等服务”等计划生育公共服务水平，全面落实特别扶助等控制出生人口性别比，促进人口长期协调均衡发展。继续开展“将康促进行动”示范区活动，提升家庭生活质量和幸福指数。

四是大力推进医养结合产业发展。联合县民政局，共同规划建设两个项目，深泽县老年养护院项目和留村乡医院老年公寓护楼项目，力争全县80%的养老机构能为入住老人提供医疗卫生服务。

部门职责-工作活动绩效目标

361 深泽县卫生健康局

单位：万元

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
一、公共卫生	2031.01	公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监管等各项工作。	推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。					
1、基本公共卫生服务	1830.41	按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。	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卫生服务。	免费健康体检率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				城乡居民电子档案建档率	≥75%	≥60%	≥50%	<50%
				城乡居民健康档案建档率	≥75%	≥60%	≥50%	<50%
2、疾病预防控制	45.40	组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展全县爱国卫生工作。	预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全县人民健康水平。	重性精神疾病患者健康管理率	≥80%	≥60%	≥40%	<40%
				国家免疫规划疫苗接种率	100%	≥95%	≥90%	<90%
3、突发公共卫生事件应急处置		负责全县卫生应急体系和能力建设，突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、	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	突发公共卫生事件信息报告率	≥98%	≥96%	≥94%	<94%

备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

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
		总结评估等工作。	和生命安全。	突发公共事件卫生应急处置率	≥ 98%	≥ 96%	≥ 94%	<94%
4、妇幼健康服务	155.20	落实上级妇幼健康服务项目，开展母婴保健、辅助生殖技术管理、妇女儿童常见病和多发病防治、出生缺陷综合防治、出生医学证明等母婴保健法律证件管理等各项工作。	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。	住院分娩率	≥ 98%	≥ 96%	≥ 94%	<94%
				5岁婴儿死亡率（‰）	<7‰	8‰	9‰	≥ 9‰
				突发公共卫生事件信息报告率	≥ 98%	≥ 96%	≥ 94%	<94%
				产前筛查率	≥ 50%	≥ 45%	≥ 40%	<40%
5、食品安全保障		开展食品安全风险监测和食源性疾病预防，贯彻宣传食品安全标准并跟踪评价，加强食品安全标准和风险监测评估能力建设，提供全县食品安全监管技术支持。	健全我县食品安全风险监测体系，提高我县食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。	食品安全标准跟踪评价完成率	100%	≥ 90%	≥ 80%	<80%
				食品污染物及有害因素监测任务完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	<90%
二、医疗卫生	1072.73	以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。	提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。					
1、医疗服务		针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我县医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作。	提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。	患者死亡率	≥ 80%	≥ 70%	≥ 60%	<60%
				入出院诊断符合率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	<85%
				门急诊服务窗口平均等	<10	<15	<20	≥20

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
				候时间（分钟）				
				病床使用率（个）	≥20	≥15	≥10	<10
				出院者平均住院天数	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
2、医疗保障		通过建立和实施新型农村合作医疗、疾病应急救助以及公费医疗等制度，保障各类人群享有所需医疗服务权益。	有效降低城乡居民看病就医的经济负担。	重大疾病住院报销比例	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
				新农合政策范围内住院费用报销比例	≥70%	≥60%	≥50%	<50%
				新农合参保率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				县直保健对象健康体检率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
3、公立医院和基层医疗卫生机构综合改革	1072.73	按照上级有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。	逐步取消公立医院药品加成，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，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				公立医院改革覆盖率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				医疗风险分担机制覆盖率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
				药占比	<45%	<50%	<55%	≥55%
				药品加成率	<15%	<18%	<20%	≥

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
								20%
三、计划生育	454.53	坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等工作。	保持适度的低生育水平，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。					
1、计划生育家庭发展与利益导向机制建设	413.63	通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。	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。	计划生育家庭特别扶助政策落实率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率	100%	≥95%	≥90%	<90%
2、计划生育指导与管理	7.00	做好出生人口性别比治理工作，加强流动人口计划生育管理，提升基层基础计划生育队伍服务水平。	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。	流动人口计划生育服务满意率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
3、计划生育群众工作	33.90	协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。	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。	试点地区失独家庭“亲情关爱”帮扶覆盖面	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				计划生育基层群众自治村（居）覆盖率	≥70%	≥60%	≥50%	<50%
四、中医药		中医药人才培养、中医药信息化建设、中医药文化推广等各	加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥					

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
		项工作，满足各类人民群众享受民族医药服务的需求。	中医药在医疗保健领域的特色优势。					
1、中医药人才队伍和科研能力建设		培养具有扎实中医药理论功底和较强辨证施治能力的中医临床技术人员，面向基层医疗机构推广中医药适宜技术。	提高各级各类中医药人才的施治能力。	中医药信息化建设任务完成率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
				培养优秀中医临床人才数量	≥3	2	1	0
2、中医药推广及文化宣传		构建中医药核心价值体系，开展中医药文化传播与知识普及。	提升人民群众中医养生保健素养和健康水准。	中医药文化传播与知识普及活动完成率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
3、中医药服务能力建设		培育和建设具有明显中医特色的重点专科，加强中医医疗机构信息化建设。	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。	患者满意度	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
				建设中医医疗重点专科数量	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
五、卫生计生政务	39.57	拟定卫生计生改革与发展目标、规划，组织指导相关工作开展，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。	保障卫生计生事业稳定发展。					
1、卫生计生人才队伍及科研能力建设		开展卫生计生人才培训，组织继续医学教育和适宜技术推广等工作。	提高全县卫生计生人才队伍服务水平和卫生计生机构科研能力。	推广基层医疗适宜技术项数	≥7	6	5	<5
2、卫生计生综合监督		监督卫生计生相关法律法规落实情况，督办重大卫生计生违法案件，指导和规范卫生计生人员执法行为，坚持计划生育	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。	职业卫生服务机构考核率	100%	≥95%	≥90%	<90%

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
		目标管理责任制。						
3、卫生计生综合业务管理		开展卫生计生规划、资源配置、统计、法制、政策研究、宣传教育、舆情监测等工作。	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。	基层卫生计生服务人员培训结业率	≥ 80%	≥ 70%	≥ 60%	<60%
				卫生计生宣传教育完成率	≥ 80%	≥ 70%	≥ 60%	<60%
4、卫生计生综合事务管理	39.57	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。	提高我县卫生计生系统软硬件服务能力。	卫生计生系统软硬件服务能力提升情况	是	——	——	否
				基层医疗卫生机构信息化系统覆盖率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70%
				软硬件正常服务情况	是	——	——	否
				基础设施维修改造任务完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70%
				安全生产事件有效防范	是	——	——	否

六、政府采购预算情况

认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，2019年我单位没有安排政府采购预算，政府采购预算金额为0万元。

政府采购预算情况表

361 深泽县卫生健康局							单位：万元					
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
无												

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为303.38万元（详见下表）。本年度拟购置的固定资产为0万元。

深泽县卫生健康局固定资产占用情况表

编制部门：361 深泽县卫生健康局

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	303.38
1、房屋（平方米）	2050	159.75
其中：办公用房（平方米）	2050	159.75
2、车辆（台、辆）	2	24.21
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	119.42

八、名词解释

- 1、一般公共预算收入：县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：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。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指各部门的公用经费，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及其他费用。

九、其他需要说明的事项：我单位没有安排政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款，特此说明。

