**涞水县卫生和计划生育局**

**2019年部门预算公开有关事项的说明**

**一、部门职责、机构设置等基本情况**

**（一）部门职责**

1、拟定权限卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

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落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织和指导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，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、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和政策措施，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监控。配合市卫生和计划生育委员会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。

4、拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导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。

5、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗及时、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业及时人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家基本药物制度，拟定基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

8、贯彻落实人口与计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，已发规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；负责再生育审批工作；拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推进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，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，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。

11、组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导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，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制定并指导实施。

12、组织拟订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。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导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。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

15、拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、负责保健对象的医疗保健工作，负责全县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。

17、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县计划生育领导小组、县地方病防治领导小组、县新型农村合作医疗领导小组、县防治艾滋病工作委员会和县计划免疫协调领导小组的日常工作。

18、承办县政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

涞水县卫生和计划生育局为正科级行政单位，行政编制 16名，核定领导职数 4名，其中：局长1名，副局长3名。内设机构 21个，包括办公室、党办室、规划信息股、财务股、疾病预防控制股、妇幼健康服务股、基层指导股、法制与审批股、综合监督股、流动人口办公室、性别比治理办公室、医政医管股、中医股、人口综合治理办公室、计生协会办公室、纪检监察室、信访办、爱卫办、宣传站、药具站。核定股级职数6名。

本部门下属事业单位6个，分别为县医院、卫生院、妇幼保健院、中医院、疾病防控中心、卫生监督所，其中：县医院、幼保健院、中医院经费从本单位医疗收入中列支；卫生院、疾病防控中、卫生监督所经费由财政限额补助。

部门机构设置情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 1 | 涞水县卫生和计划生育局 | 行政 | 正科级 | 财政全额拨款 |
| 2 | 涞水县医院 | 事业 | 正科级 | 财政定额定项补助 |
| 3 | 涞水县妇幼保健院 | 事业 | 正股级 | 财政定额定项补助 |
| 4 | 涞水县中医院 | 事业 | 正股级 | 财政定额定项补助 |
| 5 | 涞水县疾病预防控制中心 | 事业 | 正股级 | 财政定额定项补助 |
| 6 | 涞水县卫生监督所 | 事业 | 正股级 | 财政定额定项补助 |
| 7 | 涞水县卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政定额定项补助 |

**二、部门预算安排总体情况**

本部门2019年预算收入为28326.94万元，其中：一般公共预算拨款8846.94万元，（包括财政拨款收入6130.92万元、行政事业性收费8万元、中央提前下达的转移支付2704.94万元、罚没收入1.6万元）；其他来源收入19480万元。

2019年预算支出为28326.94万元，其中：人员经费支出5324.94万元，日常公用经费支出1371.38万元，项目支出为21630.62万元。

与上年预算支出相比，较上年增加896.35万元。其中：人员支出减少2123.34万元，主要原因为部分人员的退休；日常公用经费支出增加1206.16万元，主要原因为我单位为原卫生局和原计生局合并组成的新部门，同比往年职责内容增加较大，相应支出也随之增加；项目支出增加了1813.53万元，主要原因为我部门下属公立医院的项目支出于今年开始列入年初预算。

**三、机关运行经费安排情况**

本部门2019年机关运行经费安排165.22万元，其中：基础定额安排办公费52.82万元、邮电费0.72万元、取暖费10.49万元、差旅费25.6万元、公务交通补贴10.38万元、公务接待费3.5万元、公务用车运行维护费14万元；按比例计提安排工会经费12.83万元、职工福利费21.5万元；

**四、财政拨款“三公”经费预算情况**

2019年“三公”经费预算数为45.5万元，较上年同期安排数37.5万元，相比增加8万元。具体分项预算安排情况如下：

一是因公出国（境）经费安排0万元，与去年同期数相比持平。

二是公务用车运行维护费及购置费安排37万元，与去年同期数29万元相比增加27%。其中：公务用车购置费12万元，由于原公务用车已报废，所以需更新购置公务用车一辆；公务用车运行维护费25万元，相比去年减少4万元，响应国家政策，严控三公经费支出。

三是公务接待费8.5万元，与去年同期数8.5万元相比无变化。预计接待各级检查督导组110批次，约为1700余人。

会议费预算数为3.5万元，预计召开相关会议6次，参会人数约为300人次；培训费预算数为6万元，预计组织培训10余次，培训人数约为1000余人。

“三公”经费预算情况及增减变化情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2018年度预算 | 2019年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置经费 | 0 | 12 | +12 | 原公务用车已经报废 |
| 公务用车运行经费 | 29 | 25 | -4 | 响应国家政策，严控三公经费支出 |
| 公务接待费支出 | 8.5 | 8.5 | 0 |  |
| 合计 | 37.5 | 45.5 | 8 |  |

**五、绩效预算信息情况**

**总体绩效目标**

全面贯彻党的十九大精神，以新时期卫生与健康工作方针为指引，以促进健康涞水建设为主线，以狠抓落实为主旋律，以坚定不移深化医改、大力加强健康促进为核心，统筹推进公立医院综合改革、优化计生全程服务、加强疾病预防、提升医疗服务质量和安全、发挥中医药特色优势等重点工作，切实提高全县卫生计生管理水平和服务保障能力。努力办好便民惠民利民实事，为“健康涞水、善美涞水”建设作出贡献。

部门职责-工作活动绩效目标[[1]](#footnote-0)

| 361涞水县卫生和计划生育局 | | | | | 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** | 3257.65 | 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** | 2361.15 | 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。 | 城乡居民健康档案建档率 | ≥75% | ≥65% | ≥60% | ≥55% |
| 65岁及以上老年人规范健康管理率 | ≥70% | ≥60% | ≥50% | ≥45% |
| 肺结核患者管理率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ≥60% |
| 村级药具八有达标率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ≥70% |
| **2、疾病预防控制** | 763.50 | 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。 | 创建示范预防接种门诊 | 国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | ≥65% |
| 重性精神疾病患者健康管理率 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ≥50% |
| 每年创建2所示范预防接种门诊 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| **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、总结评估等工作。 | 每年组织1-2次应急演练、应急技能比赛和人员培训 | 突发公共事件卫生应急处置率 | ≥98% | ≥88% | ≥78% | ≥68% |
| 突发公共卫生事件信息报告率 | ≥98% | ≥88% | ≥78% | ≥68% |
| 组织应急演练、人员培训次数 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| **4、重大公共卫生服务** | 133.00 | 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。 | 新生儿疾病筛查任务完成率 | ≥80% | ≥75% | ≥70% | ≥65% |
| 两癌筛查任务完成率 | ≥100% | ≥90% | ≥80% | ≥70% |
| 早孕建册率 | ≥85% | ≥80% | ≥75% | ≥70% |
| 婴儿死亡率（‰） | <6‰ | <7‰ | <8‰ | <9‰ |
| 艾梅乙筛查率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ≥80% |
| 孕产妇死亡率 | <12/10万 | <15/10万 | <17/10万 | <19/10万 |
| 增补叶酸服用率 | ≥80% | ≥75% | ≥70% | ≥65% |
| 孕前优生服务覆盖率 | ≥80% | ≥75% | ≥70% | ≥65% |
| 唐氏筛查率 | ≥60% | ≥50% | ≥40% | ≥30% |
| 免费婚检检查率 | ≥50% | ≥45% | ≥40% | ≥35% |
| **5、食品安全保障** |  | 开展食品安全风险监测和食源性疾病监测，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% | ≥70% |
| 食品污染物及有害因素监测任务完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ≥70% |
| **6、家庭医生签约** |  | 贯彻全国卫生与健康大会精神，落实深化医药卫生体制改革，构建分级诊疗新秩序，创新全县基层医疗卫生服务模式 | 签约服务覆盖率普通人群达到30%以上，重点人群达到60%以上，贫困人口及计生特殊家庭达到100%。组织人员培训，印发签约服务协议书30万份，印刷家庭医生健康教育宣传资料，进行督导考核。 | 签约率 | ≥30% | ≥25% | ≥20% | ≥15% |
| 签约率 | ≥60% | ≥55% | ≥50% | ≥45% |
| **二、医疗卫生** | 16369.82 | 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** | 14949.53 | 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。 | 病床使用率(个） | ≥20 | ≥18 | ≥16 | ≥14 |
| 患者死亡率 | 0% | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| 入出院诊断符合率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | ≥65% |
| 出院者平均住院天数 | ≤7 | ≤9 | ≤11 | ≤13 |
| 门急诊服务窗口平均等候时间（分钟） | <10 | <12 | <14 | <16 |
| **2、公立医院和基层医疗卫生机构综合改革** | 1420.29 | 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。 | 乡村医生培训占拟培训次数的比率 | ≥100% | ≥80% | ≥60% | ≥40% |
| 药占比 | <45% | <50% | <55% | <60% |
| 药品加成率 | <5% | <10% | <15% | <20% |
| 基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 公立医院改革覆盖率 | 100% | 80% | 60% | 40% |
| 医疗风险分担机制覆盖率 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ≥50% |
| 群众满意卫生院建设占拟建设数量的比率 | ≥100% | ≥80% | ≥60% | ≥40% |
| 标准化卫生室建设占拟建设数量的比率 | ≥100% | ≥80% | ≥60% | ≥40% |
| **三、计划生育** | 1186.23 | 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各项工作。 | 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** | 675.99 | 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 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ≥80% |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ≥80% |
| 农村家庭独生子女家庭奖励落实率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ≥80% |
| 城镇下岗特业特殊人群计生家庭奖励落实率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ≥80% |
| 农村自愿放弃再生育家庭奖励落实率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ≥80% |
| 独生子女父母退休一次性奖励落实率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ≥80% |
| **2、计划生育指导与管理** | 156.24 | 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% | ≥80% | ≥70% |
| 出生人口性别比是否正常 | 103-107% | 107-110% | 110-115% | ≥115% |
| **3、计划生育群众工作** | 30.00 | 协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及少生快富工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。  协助政府贯彻落实国家的计划生育政策和法律。 | 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。 | 计划生育基层群众自治村（居）覆盖率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ≥70% |
| 试点地区失独家庭“亲情关爱”帮扶覆盖率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ≥80% |
| 计划生育特殊家庭“亲情关爱、精准帮扶”帮扶率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ≥80% |
| 独生子女家庭意外保险补贴覆盖率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ≥80% |
| 生育关怀、贫困救助公益金的发放率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ≥80% |
| **4、计划生育服务** | 294.00 | 开展国宛免费孕前优生健康检查，提高出生人口素质；负责全县计划生育技术指导、咨询以及计划生育有关的临床医疗服务；负责生殖健康科普宣传、教育咨询。 | 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖，免费计划生育基本服务项目覆盖，免费实施农村妇女生殖健康检查公共服务覆盖。 | 服务人数覆盖率 | ≥60% | ≥50% | ≥40% | ≥30% |
| 服务人数覆盖率 | ≥80% | ≥75% | ≥70% | ≥65% |
| 服务人数覆盖率 | ≥50% | ≥45% | ≥40% | ≥35% |
| 服务人数覆盖率 | ≥60% | ≥50% | ≥40% | ≥30% |
| **5、计生协公工作** | 30.00 | 协助政府贯彻落实国家的计划生育政策和法律。 | 确保在提供信息和服务时，对服务对象没有歧视，不因服务对象无支付能力而拒绝服务 | 免费服务对象占总服务人数比例 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ≥50% |
| **四、中医药** | 93.00 | 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，满足各类人民群众享受民族医药服务的需求。 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **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% | <50% |
| 培养优秀中医临床人才数量 | 2 | 1 | 0 | 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个数 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **3、中医药服务能力建设** | 93.00 | 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 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ≥60% |
| 建设中医医疗重点专科数量 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| “国医堂”建设项目数量 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **五、卫生计生政务** | 723.92 | 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 | ≥5 | ≥3 | ≥1 |
| **2、卫生计生综合监督** | 1.60 | 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，坚持计划生育目标管理责任制。 | 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% | ≥80% |
| **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 | 100% | 90% | 80% | 70% |
| 卫生计生宣传教育完成率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ≥75% |
| **4、卫生计生综合事务管理** | 722.32 | 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。 | 安全生产事件有效防范 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 卫生计生系统软硬件服务能力提升情况 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ≥60% |
| 基层医疗卫生机构信息化系统覆盖率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ≥60% |
| 软硬件正常服务情况 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ≥60% |
| 基础设施维修改造任务完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ≥60% |
| 基层医疗机构服务场所使用情况 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| **5、扫黑除恶专项事务管理** |  | 深度开展扫黑除恶专项治理工作，印发宣传资料做好宣传，对相关工作进行督导，建立长效机制 | 回应人民群众期待，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感 | 扫黑除恶群众知晓率 | 100% | ≥95% | ≥85% | ≥75% |

**六、政府采购预算情况**

2019年我部门安排政府采购项目2类10个，安排资金4708.74万元，其中：货物采购4个，涉及资金3988.26万元，主要用于各医疗机构购买专用医疗设备以及一项公务用车购置；工程类采购4个，涉及金额665.48万元，主要包括卫生院基层医疗卫生机构建设137.48万元、县医院基建项目安排500万元、乡镇卫生院创建示范预防接种门诊15万元、“国医堂”建设13万元。

**七、国有资产信息情况**

部门政府采购预算

| 361涞水县卫生和计划生育局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **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** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **4708.74** | **4658.74** | **232.48** |  |  | **4426.26** | **50.00** |
| **涞水县卫生和计划生育局小计** |  |  |  |  |  |  | **80.00** | **80.00** | **80.00** |  |  |  |  |
| “国医堂”建设项目 | 13.00 | 医疗卫生服务 | C1901 | 万元 | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 购置公务用车项目 | 12.00 | 乘用车(轿车) | A020305 | 万元 | 1.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 技术站购买设备项目 | 55.00 | 社会服务 | C1902 | 万元 | 1.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| **涞水县卫生院小计** |  |  |  |  |  |  | **152.48** | **152.48** | **152.48** |  |  |  |  |
| 创建示范预防接种门诊建设 | 15.00 | 医疗卫生服务 | C1901 | 万元 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 乡镇卫生院基本建设项目（娄村、宋各庄卫生院工程尾款） | 137.48 | 医疗卫生服务 | C1901 | 万元 | 1.00 | 137.48 | 137.48 | 137.48 | 137.48 |  |  |  |  |
| **涞水县医院小计** |  |  |  |  |  |  | **4476.26** | **4426.26** |  |  |  | **4426.26** | **50.00** |
| 涞水县医院预备应急及救助支出 | 500.00 | 医疗卫生服务 | C1901 | 万元 | 1.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  | 500.00 |  |
| 涞水县医院设备购置 | 50.00 | 医疗设备 | A0320 | 万元 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 涞水县医院设备购置、维修维护及融资租赁等支出 | 1904.26 | 医疗设备 | A0320 | 万元 | 1.00 | 1904.26 | 1904.26 | 1904.26 |  |  |  | 1904.26 |  |
| 涞水县医院材料费支出 | 2022.00 | 医疗设备 | A0320 | 万元 | 1.00 | 2022.00 | 2022.00 | 2022.00 |  |  |  | 2022.00 |  |

经统计，本部门（含所属单位）的固定资产总额是25773.87万元（其中局机关891.25万元，卫生院是5192.84万 元；县医院13061.44万元；妇幼4215.9万元；中医院1670.17万元；疾病预防控制中心599.88万元，卫生监督所142.38万元)。

房屋面积总值是6.01万平米，价值总额是6484.9万（其中局机关0.39万平米，价值498.11万元；各卫生院房屋面积是3.71万平米，价值3041.41万元；疾控0.52万平米，价值177.97万元；县医院1.08万平米，价值2362.59万元；妇幼、中医院0.31万平米，价值404.82万元）。

车辆数量是52辆，价值609.26万（其中局机关4辆，价值56.3万元；各卫生院23辆，价值129.41万元；县医院10辆，价值165.24万元；妇幼、中医院11辆，价值191万元；疾控防控中心2辆，价值33.56万元；卫生监督所2辆，价值33.83万元）

价值20万元以上的设备共104台，价值共6282.77万元（附表）。

其他固定资产总值为12104.1万元，主要有办公家具，办公电器，以及价值低于20万元的医疗设备等。

**固定资产占用情况表**

截止时间：2018年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **25773.87** |
| 1、房屋（平方米） | 60070 | 6484.9 |
| 其中：办公用房（平方米） | 10234 | 1174.74 |
| 2、车辆（台、辆） | 52 | 609.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 104 | 6282.77 |
| 4、其他固定资产 | — | 12104.1 |

**价值20万元以上设备明细表**

截止时间：2018年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 固定资产名称 | 价值（万元） |
| 1 | X光机 | 29.95 |
| 2 | 气相色谱仪 | 25 |
| 3 | 离子色谱仪 | 52.69 |
| 4 | 顶空进样器 | 34.52 |
| 5 | 数字化彩色超声波诊断装置 | 33.5 |
| 6 | 飞利浦彩色超声诊断仪 | 23.8 |
| 7 | 16排螺旋CT | 23.4 |
| 8 | 彩色超声诊断仪 | 155 |
| 9 | 彩超 | 150 |
| 10 | 全开放多功能任选式生化分析仪 | 150 |
| 11 | 数字化X线平板摄影系统 | 139.52 |
| 12 | 数字化彩色超声波诊断装置 | 120 |
| 13 | 医院信息管理系统 | 96 |
| 14 | 全自动生化分析仪 | 78 |
| 15 | 生物物理治疗仪 | 62 |
| 16 | 西门子全自动化学发光仪 | 48 |
| 17 | 乳腺治疗仪 | 45.3 |
| 18 | 黑白B超 | 35.56 |
| 19 | X光机 | 30.36 |
| 20 | 神经肌肉刺激治疗仪 | 29.3 |
| 21 | 乳腺X光机 | 29 |
| 22 | 全自动血液分析仪 | 28.5 |
| 23 | 孕妇个体营养检测分析仪 | 28.31 |
| 24 | 全自动血液分析仪 | 28 |
| 25 | 无痛分娩导乐仪 | 28 |
| 26 | 超声骨密度仪 | 28 |
| 27 | 宫腔镜 | 27.9 |
| 28 | 德国美创全自动血凝仪 | 27 |
| 29 | 母乳分析仪 | 26.5 |
| 30 | 监护型救护车（金杯） | 26.02 |
| 31 | 全自动尿沉渣分析仪 | 26 |
| 32 | 日本光电合自动血球仪 | 25 |
| 33 | 全自动血流变仪 | 25 |
| 34 | 腹腔镜 | 24.6 |
| 35 | 高清工作站 | 23.5 |
| 36 | 经颅多普勒 | 22.69 |
| 37 | 普通轿车 | 21.59 |
| 38 | 营养分析系统1/2 | 21.48 |
| 39 | 显微镜 | 36.57 |
| 40 | 全自动细菌.分支菌培养检测系统 | 30 |
| 41 | 自动细菌鉴定药敏仪 | 43 |
| 42 | 麻醉机 | 25.8 |
| 43 | 麻醉机 | 25.8 |
| 44 | 中央空调 | 154.86 |
| 45 | 免疫分析系统 | 33 |
| 46 | 激光相机 | 26 |
| 47 | B超监护系统 | 25 |
| 48 | 消防工程 | 120.4 |
| 49 | 清洗消毒台 | 26 |
| 50 | 手术台显微镜 | 95 |
| 51 | 大生化 | 63 |
| 52 | 腹腔镜 | 115.3 |
| 53 | 低频神经和肌肉刺激仪 | 34 |
| 54 | 移动式C形臂X射线机 | 35 |
| 55 | 儿童呼吸机 | 24 |
| 56 | 彩色超声波诊断系统 | 150 |
| 57 | 全自动尿沉渣分析系统 | 59 |
| 58 | 金杯救护车 | 21.48 |
| 59 | 金杯救护车 | 21.48 |
| 60 | 数字化医用X射线摄影系统 | 158 |
| 61 | 数字化彩色超声波诊断装置 | 345 |
| 62 | 脉动真空灭菌器 | 27.5 |
| 63 | 脉动真空灭菌器 | 27.5 |
| 64 | 纤维支气管镜 | 42 |
| 65 | 肺功能仪 | 63 |
| 66 | 全自动多功能分娩床 | 40 |
| 67 | BS-2000M全自动生化分析仪 | 118 |
| 68 | 钬激光治疗仪 | 55 |
| 69 | 冷光手术无影灯（子母双头） | 21 |
| 70 | 冷光手术无影灯（子母双头） | 21 |
| 71 | 视野机 | 27 |
| 72 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 27 |
| 73 | 内窥镜 | 35.5 |
| 74 | 等离子体手术系统 | 38 |
| 75 | 眼科生理诊断系统 | 40 |
| 76 | 光学显微镜 角膜内皮细胞计 | 40 |
| 77 | 眼科Nd：YAG激光治疗仪 | 42 |
| 78 | 白内障超声乳化仪 | 49 |
| 79 | 鼻窦镜 | 49 |
| 80 | 眼底照相机 | 56 |
| 81 | 眼科激光光凝仪 | 570 |
| 82 | 体外冲击波碎石机 | 34.2 |
| 83 | 电动液压手术床 | 29.8 |
| 84 | 医用制氧设备 | 102.6 |
| 85 | 麻醉机 | 34.5 |
| 86 | 麻醉机 | 34.5 |
| 87 | 骨密度仪 | 29.5 |
| 88 | 钼靶乳腺机 | 134.6 |
| 89 | 全自动清洗消毒机 | 21 |
| 90 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 23 |
| 91 | 岛津数字化X线透视摄影系统 | 299 |
| 92 | 彩色多普勒超声仪 | 278 |
| 93 | XB双定位体外碎石机 | 50 |
| 94 | 康复治疗设备 | 39.4 |
| 95 | 下肢智能反馈训练系统 | 37 |
| 96 | 结石成份分析系统 | 33 |
| 97 | 血液透析机 | 32 |
| 98 | 经颅超声电疗仪 | 28.69 |
| 99 | 动脉硬化检测仪 | 28 |
| 100 | 低温等离子体灭菌器 | 27.8 |
| 101 | 血液透析滤过装置 | 27 |
| 102 | 血液透析滤过装置 | 27 |
| 103 | C型臂 | 25 |
| 104 | 腹腔镜 | 22 |

**八、专业名词解释**

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、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。

**4、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**5、“三公”经费：**是指单位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。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我部门无政府性基金预算及国有资本经营预算，空表列示。

涞水县卫生和计划生育局

2019年1月30日

1. 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。 [↑](#footnote-ref-0)