北戴河新区卫生系统2017年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017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）贯彻执行有关卫生、药品、医疗器械的法律、法规、规章、政策及有关标准和技术规范，贯彻实施关于卫生改革与发展战略目标、规划和政策。

（二）贯彻实施有关基本药物制度、政策、采购、配送、使用、国家基本药物目录及药物目录内药品生产鼓励扶持政策。

（三）统筹规划与协调全区卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

（四）拟订妇幼卫生发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督。

（五）负责疾病预防控制工作，拟订实施重大疾病防治规划与措施，贯彻国家免疫规划及政策措施，对重大疾病实施防控与干预。

（六）负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

（七）贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，深化医药卫生体制改革，坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，坚持为人民健康服务的方向。

（八）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生监督管理，负责公共场所和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（九）负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，贯彻执行有关医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，组织拟订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。

（十）指导卫生人才队伍建设，组织拟订全区卫生人才发展规划，组织实施由国家统一制订的卫生专业技术人员资格标准。

（十一）承担县爱国卫生运动委员会办公室以及红十字会的日常工作。

（十二）承办新区管委交办的其它事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 北戴河新区西河南卫生院 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |
| 北戴河新区赤洋口卫生院 | 事业 | 其他 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 北戴河新区大蒲河卫生院 | 事业 |  | 财政性资金定额或定项补助 |
| 北戴河新区大蒲河中心卫生院 | 事业 |  | 财政拨款 |
| 北戴河新区团林卫生院 | 事业 | 未定级 | 财政拨款 |
| 北戴河新区南戴河街道办事处社区卫生服务中心 | 事业 | 其他 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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在预算中。卫生系统的收支包含在部门预算中。

**1.收入说明**

放映本部门当年全部收入，2017年预算收入1788.64万元，其中：一般公共预算拨款1532.73万元（非限额补助1532.73万元）；其他来源收入（经营收入）255.91万元。

**2.支出说明**

部门预算收支总表支出栏、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，反映部门预算中支出预算的总体情况。2017年部门支出预算为1788.64万元，其中基本支出1788.64万元，包括人员经费1477.23万元和日常公用经费311.41万元。

**3.比上年增减情况**

2017年部门预算较2016年增长191.20万元，其中：基本支出增长191.20万元，主要是增加人员经费。

三、运行经费安排情况

卫生系统运行经费共计安排311.41万元，主要用于保证基层卫生院正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费及会议培训经费预算情况

2017年，本部门无“三公经费”。

1. 绩效预算信息

总体绩效目标

保障各项医疗工作正常运行，提高医护人员工资福利、个人和家庭的补助；提高医疗机构日常公用经费，改善群众就医条件。坚持为人民群众健康服务为导向，坚持预防为主，按照保基本、强基层、建机制的要求，重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应，完善居民健康政策，为群众提供安全有效价廉方便的基本公共卫生服务和基本医疗服务，提升基层医疗机构服务能力，构建分级诊疗的服务体系。

部门职责及工作活动绩效目标指标；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门职责-工作活动绩效目标** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 单位：万元 | |
| **职责活动** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | | |
| **优** | **良** | **中** | | **差** |
| **一、公共卫生服务** | **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，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康等各项工作。** | **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；有效应对我省突发公共卫生事件；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。** |  |  |  |  | |  |
| 基本公共卫生服务 | 组织基层医疗卫生机构开展实施基本公卫服务项目 | 对城乡居民健康实行干预，有效预防传染病及慢性病 | 居民电子健康档案总体建档率 | 75%及以上 | 70%及以上 | 60%及以上 | | 60%以下 |
| 妇幼卫生 | 对农村妇女免费增补叶酸；免费为农村妇女两癌筛查；农村孕产妇分娩补助；阻断母婴疾病传播；实施“降消”等妇幼卫生项目；对妇女儿童健康状况进行监测；组织开展出生医学证明签发管理与培训，督导全市助产机构此项服务的能力建设，严格进行档案化管理。 | 提高妇女儿童健康水平和出生人口素质，提高出生学证明签发质量 | 农村产妇产前筛查率 | 75%及以上 | 65%及以上 | 60%及以上 | | 60%以下 |
| 5岁以下儿童死亡率 | 12‰及以下 | 13‰及以下 | 14‰及以下 | | 14‰以上 |
| 孕产妇死亡率 | 24/10万及以下 | 25/10万及以下 | 26/10万及以下 | | 26/10万以上 |
| 有效降低废证发生率 | 95%以上 | 90%以上 | 80%以上 | | 80%以下 |
| 新生儿甲低和苯丙酮尿症筛查率 | 85%及以上 | 80%及以上 | 75%及以上 | | 75%以下 |
| 二**、医疗服务** | **通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容。** | **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。** |  |  |  |  | |  |
| 医疗救治 | 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活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求。 | 做好各项医疗救治工作，提高医疗救治水平。满足各类患者的医疗服务需求 | 完成公共卫生及医疗服务 | 90%及以上 | 80%及以上 | 70%及以上 | | 70%以下 |
| 基层综合医改 | 组织实施基本药物制度，巩固完善基层医改补偿和运行新机制。 | 巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | | 90%以下 |
| **三、中医药管理** | **开展中医药专科建设，培训中医药人才，建立中医药研究室，普及中医药知识，推广中医药文化** | **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。** |  |  |  |  | |  |
| 基层中医药服务能力建设 | 乡镇卫生院、社区服务中心建设国医堂 | 提升基层中医药服务能力 | 国医堂创建个数 | 90%及以上 | 80%及以上 | 70%及以上 | | 70%以下 |

六、政府采购预算情况

本部门预算55.5万元用于煤炭采购。

1. 国有资产信息

上年末固定资产金额为2491.80万元，本年度固定资产没有新增。

八、名词解释

1.一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

无。