

卫生和计划生育局部门 2018 年部门预算

目 录

第一部分 卫生和计划生育局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 卫生和计划生育局 2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分卫生和计划生育局部门 2018 年部门 预算情况明 第四部分 名词解释

第一部卫生和计划生育局部门概况

一、主要职能

1、贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作政策措施，研究提出我县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，并组织实施。

2、组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施，负责组织实施和监督管理全县公立医院机构药品集中采购工作。

3、负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作；承担食品卫生许可、餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管。

4、研究提出区域卫生规划并组织实施，组织协调全县卫生资源配置。

5、研究制定农村卫生、社区卫生发展规划，依据国家确定的政策措施，指导初级卫生保健规划的实施；依法监督母婴保健工作和专项技术的实施；贯彻落实计划生育政策。

6、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育；落实国家对人民健康危害严重疾病的防治规划，制定并组织实施血吸虫病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。

7、研究、指导医疗机构改革，依法审批医疗机构的设置，组织全县执业医师资格考试及注册，对医疗质量标准和服务规范执行情况进行监督；依法监督管理采供血行为及临床用血质量。

8、依法实施传染病、地方病、职业病防治和食品卫生（保健食品除外）、环境卫生、放射卫生、学校卫生质量监督。管理全县卫生监督执法工作。

9、组织实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准；制订全县卫生人才发展规划；组织实施卫生人员的职业道德规范；协调管理医学教育，提高卫生技术队伍素质。

10、贯彻实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准；制订中藏医事业发展规划，推进中藏医的继承与创新，实行中藏医现代化。

11、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，发布突发公共卫生事件应急处理信息；组织调度全县卫生技术力量做好重大突发事件和自然灾害中的医疗抢救、疫情扑灭工作，防止和控制疾病的蔓延扩散。

12、负责局机关的管理和局属单位机构编制、人力资源和社会保障、社会治安综合治理和计划生育工作，监管局属单位国有资产。

13、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入卫生和计划生育局部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位

包括：

序号	单位名称
1	贵南县卫生监督所
2	贵南县乡镇卫生院
3	贵南县疾控中心
4	贵南县藏医院
5	贵南县县医院
6	贵南县第二人民医院
7	贵南县妇幼保健计生服务中心

第二部分 卫生和计划生育局 2018 年部门预算

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2018 年预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	5535.66	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	5535.66	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源(资产)有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、医疗卫生支出	4557.61	4557.61	
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	593.22	593.22	
		九、住房保障支出	384.83	384.83	
本年收入合计	5535.66	本年支出合计	5535.66	5535.66	

部门公开表 2

一般公共预算支出

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称			
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
				5535.66	5122.37	413.29
210	01	01	行政运行	131.47	131.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	593.22	593.22	
210	03	02	乡镇卫生院	1296.43	1296.43	
210	04	02	卫生监督机构	29.51	29.51	
210	04	01	疾病预防控制中心	207.5	207.5	
210	02	02	中医民族医院	457.78	457.78	
210	02	01	综合医院	1755.24	1755.24	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育	155.36	155.36	
210	07	17	计划生育事物	253.03	111.03	142
221	02	01	住房公积金	384.83	384.83	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构	188		188
210	04	08	基本公共卫生服务	70.29		70.29
210	04	09	重大公共卫生服务	10		10
210	07	16	计划生育机构	3		3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
科目编	码				
类	款	合计	5122.37	5006.27	116.10
301		工资福利支出	4993.26	4993.26	
30101		基本工资	1184.24	1184.24	
30102		津贴补贴	2511.48	2511.48	
30103		奖金	15.30	15.30	
30104		机关事业单位基本养老 保险缴费	593.22	593.22	
30105		其他社会保障缴费	15.73	15.73	
30106		住房公积金	384.83	384.83	
30107		其他工资福利支出	288.46	288.46	
302		商品和服务支出	116.10		116.10
30201		办公费	39		39
30202		水费	1.11		1.11
30203		电费	2.22		2.22
30204		邮电费	1.11		1.11
30205		取暖费	11.01		11.01
30206		差旅费	4.4		4.4
30207		维修费	2.22		2.22
30208		培训费	11.01		11.01
30209		公务接待费	11.01		11.01
30210		公务用车运行维护费	27.5		27.5
30211		其他商品和服务支出	5.51		5.51
303		对个人和家庭的补助	13.01	13.01	
30301		生活补助	13.01	13.01	
30302		退休费			
30303		退职（役）费			
30304		抚恤金			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出 国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		
				合 计	公务用车购置 费	公务用车运 行费
本年预算 数	38.5 1		11.01	27.5		27.5

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			

此表为空

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	5535.66	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	5535.66	二、外交支出	
（二）专项收入		三、国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出	
（四）罚没收入		五、教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	593.22
三、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育支出	4557.61
四、事业收入		十、节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一、城乡社区支出	
五、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
六、下级单位上缴收入		十三、交通运输支出	
七、其他收入		十四、住房保障支出	384.83
本年收入合计	5535.66	本年支出合计	5535.66
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
九、上年结余	0.00		
收入总计	5535.66	支出总计	5535.66

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经费收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业资金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	5535.66		5535.66								
2100101			行政运行	131.47		131.47								
2080505			养老金	593.22		593.22								
2100302			乡镇卫生院	1296.43		1296.43								
2100402			卫生监督	29.51		29.51								
2100401			疾控中心	207.5		207.5								
2100202			藏医院	457.78		457.78								
2100201			综合医院	1755.24		1755.24								
2109901			乡村医生	155.36		155.36								
2100717			计划生育	253.03		253.03								
2210201			住房	384.83		384.83								

	公积金											
2100399	基层医疗	188		188								
2100408	基本公共卫生	70.29		70.29								
2100409	重点公共卫生	10		10								
2100716	计划生育机构	3		3								

部门公开表 8

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	其他支出
类	款	项							
			合计	5535.66	5122.37	413.29			
2100101			行政运行	131.47	131.47				
2080505			养老金	593.22	593.22				
2100302			乡镇卫生院	1296.43	1296.43				
2100402			卫生监督	29.51	29.51				
2100401			疾控中心	207.5	207.5				
2100202			藏医院	457.78	457.78				
2100201			综合医院	1755.24	1755.24				
2109901			乡村医生	155.36	155.36				
2100717			计划生育	253.03	111.03	142			
2210201			住房公积金	384.83	384.83				
2100399			基层医疗	188		188			
2100408			基本公共卫生	70.29		70.29			
2100409			重点公共卫生	10		10			

2100716	计划生育机构	3		3			
---------	--------	---	--	---	--	--	--

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经费收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业资金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	413.29		413.29								
2100717			计划生育服务	142		142								
2100399			基层医疗	188		188								
2100408			基本公共卫生	70.29		70.29								
2100409			重点公共卫生	10		10								
2100716			计划生育机构	3		3								

第三部分 卫生局 2018 年度部门预算情况说明

一、关于卫生和计划生育局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫生和计划生育局 2018 年财政拨款收支总预算 5535.66 万元，比 2017 年减少 89.43 万元，主要是专项支出较上年减少。收入包括：一般公共预算拨款 5535.66 万元，支出包括：医疗卫生支出 4557.61 万元，社会保障支出 593.22，住房保障支出 384.83 万元。

二、关于卫生和计划生育局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

卫生和计划生育局 2018 年一般公共预算当年拨 5535.66 万元，比 2017 年减少 89.43 万元，主要是专项支出较上年减少。其中：医疗卫生支出 4557.61 万元，社会保障支出 593.22，住房保障支出 384.83 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

拨款主要包括：基本支出 5122.37 万元。其中：人员经费 5006.27 万元，公用经费 116.10 万元。项目支出 413.19 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

拨款主要包括：2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出 593.22 主要用于单位按规定缴纳的养老金，2210201 款住房公积金 384.83 万元主要用于单位缴纳的 12% 的住房公积金，2100101 款行政运行 131.47 万元用于县卫生局，2100302 款乡镇卫生院 1296.43 万元用于六乡镇人员和公用经费，2100402 款卫生监督所 29.51 万元卫生监督所人员和公用经费，2100401 款疾病预防控制机构 207.5 万元人员和公用经费，2100202 款中医（民族）

医药 457.78 万元用于县藏医院人员和公用经费, 2100201 款综合医院 1755.24 万元用于县医院、县第二人民医院人员经费, 2109901 款其他医疗卫生与计划生育支出 155.36 万元用于乡村医生工资补助, 2100717 款计划生育服务 253.03 万元妇幼保健院人员和公用经费, 2100716 款计划生育机构 3 万元用于全县流动人口培训及宣传, 2100408 款基本公共卫生服务 70.29 万元, 用于全县 60-65 岁老年人体检, 2100409 款重大公共卫生专项 10 万元用于鼠疫防治补助, 2100399 款其他医疗卫生机构支出 188 万元主要用于药品零差价补助。

三、关于卫生和计划生育局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

卫生计划生育局 2018 年一般公共预算基本支出 5122.37 万元, 其中: 人员经费 5006.27 万元, 主要包括: 30101 款基本工资 1184.24 万元、30102 款津贴补贴 2511.48 万元、30103 款奖金 15.3 万元 30108 款机关事业单位基本养老保险缴费 593.22 万元、30112 款其他社会保障缴费 15.73 万元、30113 款住房公积金 384.83 万元、30305 款生活补助 13.01 万元。

公用经费 116.10 万元, 主要包括: 30201 款办公费 39 万元、30205 款水费 1.11 万元、30206 款电费 2.22 万元、30207 款邮电费 1.11 万元、30208 款取暖费 11.01 万元、30211 款差旅费 4.4 万元、30213 款维修费 2.22 万元、30216 款培训费 11.01 万元、30217 款公务接待费 11.01 万元 30231 款公务用车维护费 27.5 万元、30299 款其他商品服务支出 5.51 万元。

四、关于卫生和计划生育局 2018 年“三公”经费预算情况说明

卫生和计划生育局 2018 年“三公”经费预算数为 38.51 万元, 公务接待费 11.01 万元, 公务用车运行 27.5 万元费与 2017 年相比较无变动

五、关于卫生和计划生育局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，卫生计划生育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：

六、关于卫生和计划生育局 2018 年部门收入预算情况说明

卫生和计划生育局 2018 年收入预算 5535.66 万元，一般公共预算拨款收入 5535.66 万元，占 100%；

七、关于卫生和计划生育局 2018 年部门支出预算情况说明

卫生和计划生育局 2018 年支出预算 5535.66 万元，其中：基本支出 5122.37 万元，占 92.5%；项目支出 413.29 万元，占 7.5%；

八、关于卫生和计划生育局项目支出预算情况的说明

- 1、2100717 款计划生育服务 2018 年预算数为 142 万元比 2017 年增加 20 万元，增长 16%。主要是计划生育奖励扶持资金较上年提升 20 万元用于六乡镇计生家庭慰问金和缴纳医疗保险。
- 2、2100716 款计划生育机构 2018 年预算数 3 万元与 2017 相比无调整，用于全县流动人口培训及宣传
- 3、2100408 款基本公共卫生服务 2018 年预算数 70.29 万元，与 2017 相比无调整，主要用于全县 60-65 岁老年人体检
- 4、2100409 款重大公共卫生专项 2018 年预算数 10 万元，于鼠疫防治补助与 2017 相比增加 10 万元。增长 100%。
- 5、2100399 款其他医疗卫生机构支出 2018 年预算数 188 万元比 2017 年减少 255.9 万元，减少 54%主要用于药品零差价补助。
- 6、2100799 款其他计划生育事务 2018 年 0 万元比 2017 年减少 26.5 万元，减少 100%。主要该项目 2018 年不再实施。

7、2100410 款疾控预防机构 2018 年 0 万元比 2017 年减少 10 万元,减少 100%。主要该项目 2018 年不再实施。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年卫生和计划卫生局机关运行经费财政拨款预算 5122.37 万元,比 2017 年预算增加 142.76 万元,增长 8.3%。主要是各预算单位正常调资。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底,卫生和计划卫生局所属各预算单位共有车辆 25 辆,其中,一般公务用车 25 辆、单价 50 万元以上通用设备 12 台,单价 100 万元以上专用设备 1 台。

（三）绩效目标设置情况。

2018 年卫生和计划卫生局专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 413.29 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出 593.22 万元， 主要用于缴纳卫生系统职工医疗保险

（二）2210201 款住房公积金 384.83 万元， 主要用于缴纳卫生系统职工住房公积金

（三）2100101 款行政运行 131.47 万元， 用于发放卫生系统行政人员经费及公用经费

（四）2100302 款乡镇卫生院 1296.43 万元， 用于发放卫生系统六乡镇卫生院人员经费及公用经费

（五）2100408 款基本公共卫生服务 70.29 万元， 用于全县 60 岁以上老年人体检费

（六）2100409 款重大公共卫生专项 10 万元， 用于全县范围内鼠疫的防控工作

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发

生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。

