

2018 年

和平县卫生和计划生育局部门预算

目 录

第一部分 和平县卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县卫生和计划生育局 概 况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市和县有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进我县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。

(二)负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。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和风险评估计划，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。

(三)指导、监督和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、学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

(四)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县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。

(五)负责医疗机构、计划生育技术服务机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟订医疗卫生机构设置规划并组织实施；规范卫生技术人员职业道德，贯彻落实医疗机构、医务人员准入制度、医疗质量标准，协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

(六)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。

(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度。

(八)组织拟订全县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度并指导实施。

(九)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，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十)负责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。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(十一)负责卫生和计划生育宣传工作，依法组织实施统计调查。

(十二)依法监督管理全县采供血及临床用血质量，组织协调全县无偿献血。

(十三)贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。

(十四)承担县深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

(十五)承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二)2018年预算组成单位共4个，分别是：县卫生和计划生育局、县红十字会、县急救指挥中心、县计生人口服务站。

其中局本部股室共13个，分别是：办公室、规划与财务股、人事监察股、信息与统计股、政策法规与综合监督股、体制改革办公室、疾病预防控制股、医政股、妇幼健康服务股、宣传与科技教育股、计划生育家庭发展股、考核评价股、流动人口计划生育服务管理股。

(二) 人员构成情况

局机关共有行政编制 28 名，离退休人员 33 人。

局属单位共有事业编制 30 名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制 30 名，离退休人员共 24 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1257.60	一、基本支出	1040.20
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	217.40
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1257.60	本年支出合计	1257.60
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1257.60	支出总计	1257.60

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 和平县卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1257.60
一般公共预算拨款	1257.60
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1257.60
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 和平县卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1257.60

支出总体情况表

单位名称： 和平县卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1040.20
工资福利支出	583.80
一般商品和服务支出	72.70
对个人和家庭的补助	383.70
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	217.40
日常运转类项目	217.40
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 和平县卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1257.60
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1257.60

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县卫生和计划生育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1257.60	一、一般公共预算	1257.60
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1257.60	本年支出合计	1257.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：和平县卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1257.60	1040.20	217.40
210	医疗卫生与计划生育支出	901.30	688.90	212.40
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	438.30	393.80	44.50
2100101	医疗卫生与计划生育支出	369.50	369.50	0.00
2100105	应急救治机构	24.30	24.30	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	44.50	0.00	44.50
21002	公立医院	74.00	69.00	5.00
2100202	中医（民族）医院	10.80	5.80	5.00
2100299	其他公立医疗支出	63.20	63.20	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100403	妇幼保健机构	30.00	0.00	30.00
21007	妇幼保健机构	359.00	226.10	132.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 和平县卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2100716	计划生育机构	226.10	226.10	0.00
2100717	计划生育服务	42.90	0.00	42.90
2100799	其他计划生育事务支出	90.00	0.00	90.00
208	社会保障和就业支出	304.90	299.90	5.00
201816	红十字事业	27.20	22.20	5.00
2081601	行政运行	27.20	22.20	5.00
20805	行政事业单位离退休	275.60	275.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	207.60	207.60	0.00
2080502	事业单位离退休	68.00	68.00	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10	0.00
221	住房保障支出	51.40	51.40	0.00
22102	住房改革支出	51.40	51.40	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 和平县卫生和计划生育局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	51.40	51.40	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 和平县卫生和计划生育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1040.20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	635.20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	510.70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	53.60
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	13.40
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	51.40
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	72.70
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	9.60
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 和平县卫生和计划生育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	7.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.40
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19.50
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 和平县卫生和计划生育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	332.30

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 和平县卫生和计划生育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	240.20
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	92.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 和平县卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.60
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60
（三）公务接待费支出	1.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县卫生和计划生育局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1257.60 万元，比上年减少 52.90 万元，下降 4.00%，主要原因是人员减少，收入也相应减少；支出预算 1257.60 万元，比上年减少 52.90 万元，下降 4.00%，主要原因是人员减少，支出也相应减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.60 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 3.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018年，本部门机关运行经费安排72.70万元，比上年减少4.50万元，下降6.00%，主要原因是人员减少，经费相应减少

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排167.10万元，其中：货物类采购预算167.10万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额635.92万元，分布构成情况为：房屋1534.90平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产7.00万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无		

注

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

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

十一、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所发生的支出。