2018年

大埔县卫生和计划生育局部门预算

目 录

第一部分2018 年大埔县卫计局部门概况

一、部门机构设置、职能

二、机构设置人员构成情况

第二部分2018年大埔县卫计局部门预算表

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(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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2018 年大埔县卫计局部门概况**

**一、 部门机构设置、职能**

卫生和计划生育局为县人民政府职能部门，主要职责是：

一、贯彻执行国家和省、市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，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，组织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，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

三、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、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

四、负责组织拟订全县卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，组织全县卫生和计划生育、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运行新机制和乡村医生管理制度完善。

五、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生、计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生、计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

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，提出基本药物价格政策的建议。

八、贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布县计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

九、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。

十、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，落实推进全县人口基础信息库建设。

十一、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信．息互联互通和公共服务工作机制。

十二、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。

十三、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。

十四、组织开展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。

十五、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织对外交流与合作。

十六、承担县爱国卫生运动委员会和县深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。承担干部保健工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

十七、承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

**二 、机构设置人员构成情况**

根据大埔县机构编制委员会《印发大埔县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（埔机编字[2014]2号）规定，县卫计局机关行政编制22名，其中：局长1名，副局长4名；正股长职数9名，后勤服务人员数3名。设人秘股、计划财务股、疾病预防控制股、妇幼健康服务股、医政股、中医药管理股、政策法规监督股、信息统计股、宣传科教股9个内设机构。参公编制5名，事业编制18名。

县卫计局有县人民医院、县中医院、县妇幼保健院（含县计育服务站）、县慢性院、县疾控中心、县县卫监所、县卫生学校、县大坪医院8个直属事业单位；下辖14个镇级卫生院。

**第二部分2018 年省财政厅部门预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | 表1 | | **收支总体情况表** | | | | | 单位名称：大埔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 | 12827.31 | 一、基本支出 | 10170.85 | | 二、财政专户拨款 | 0 | 二、项目支出 | 2656.46 | | 三、其他资金 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 | |  |  |  |  | | 本年收入合计 | 12827.31 | 本年支出合计 | 12827.31 | |  |  |  |  | | 四、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 | | 五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 | | 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | 六、结转下年 | 0 | |  |  |  |  | | 收入总计 | 12827.31 | 支出总计 | 12827.31 | | 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 | | | | |  |  |  |
| **收支总体情况表** | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | 表2 |  |  | | **收入总体情况表** | |  |  | | 单位名称：大埔县卫生和计划生育局 | 单位：万元 |  |  | | 项 目 | 2018年预算 |  |  | | 一、预算拨款 | 12827.31 |  |  | | 一般公共预算拨款 | 12827.31 |  |  | | 基金预算拨款 | 0 |  |  | | 二、财政专户拨款 | 0 |  |  | | 教育收费 | 0 |  |  | | 其他财政收入拨款 | 0 |  |  | | 三、其他资金 | 0 |  |  | | 事业收入 | 0 |  |  | | 事业单位经营收入 | 0 |  |  | | 其他收入 | 0 |  |  | |  |  |  |  | | 本 年 收 入 合 计 | 12827.31 |  |  | |  |  |  |  | | 四、上级补助收入 | 0 |  |  | | 五、附属单位上缴收入 | 0 |  |  | | 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 |  |  | |  |  |  |  | | 收 入 总 计 | 12827.31 |  |  |  |  |  | | --- | --- | |  | 表3 | | **支出总体情况表** | | | 单位名称：大埔县卫生和计划生育局 | 单位：万元 | | 项 目 | 2018年预算 | | 一、基本支出 | 10170.85 | | 工资福利支出 | 7566.21 | | 一般商品和服务支出 | 787.46 | | 对个人和家庭的补助 | 1817.18 | | 其他资本性支出等 | 0 | |  |  | | 二、项目支出 | 2656.46 | | 行政事业类项目 | 1398.46 | | 基本建设类项目 | 582 | | 其他类项目（社会扶养费） | 676 | |  |  | | 三、事业单位经营支出 |  | |  |  | | 本 年 支 出 合 计 | 12827.31 | |  |  | | 四、对附属单位补助支出 |  | | 五、上缴上级支出 |  | | 六、结转下年 |  | |  |  | | 支 出 总 计 | 12827.31 | |  |  | 单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔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 | 12827.31 | **一、**一般公共预算 | 12827.31 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 二、政府性基金预算 | 0 |
| 三、国有资本经营预算 | 0 | 三、国有资本经营预算 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 12827.31 | 本年支出合计 | 12827.31 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：大埔县卫生和计划生育局 |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 12827.31 | 10170.85 | 2656.46 |
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 12827.31 | 10170.85 | 2656.46 |
| 21001医疗卫生管理事务 | 514.09 | 514.09 | 0 |
| 2100101 行政运行 | 488.71 | 488.71 | 0 |
| 2100199其他医疗卫生管理 | 25.38 | 25.38 | 0 |
| 21002公立医院 | 1945.9 | 1347.4 | 598.5 |
| 2100201综合医院 | 1591.98 | 993.48 | 598.5 |
| 2100202中医医院 | 353.92 | 353.92 | 0 |
| 21003基层医疗卫生机构 | 4116.86 | 4024.86 | 92 |
| 2100302乡镇卫生院 | 4116.86 | 4024.86 | 92 |
| 21004公共卫生 | 1844.89 | 1217.93 | 626.96 |
| 2100401疾病预防控制机构 | 518.84 | 508.84 | 10 |
| 2100402卫生监督机构 | 76.82 | 76.82 | 0 |
| 2100403妇幼保健机构 | 713.73 | 632.27 | 81.46 |
| 21004007其他公共卫生机构 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408基本公共卫生 | 423.5 | 0 | 423.5 |
| 2100409重大公共卫生 | 112 | 0 | 112 |
| 21007计划生育事务 | 2115.78 | 776.78 | 1339 |
| 2100716计划生育机构 | 776.78 | 776.78 | 0 |
| 2100717计划生育服务 | 1339 | 0 | 1339 |
| 208社会保障和就业支出 | 2289.79 | 2289.79 | 0 |
| 20805行政事业单位离退休 | 2289.79 | 2289.79 | 0 |
| 2080501归口管理的行政单位离退休 | 132.94 | 132.94 | 0 |
| 2080502事业单位离退休 | 2156.85 | 2156.85 | 0 |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表6 |
| **2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）** | |
| 单位名称：大埔县卫生和计划生育局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 合 计 | 10170.85 |
| [301]工资福利支出 | 7566.21 |
| [30101]基本工资 | 5592.1 |
| [30102]津贴补贴 | 285.4 |
| [30103]奖金 | 9.17 |
| [30104]其他社会保障缴费 | 1677.41 |
| [30106]伙食补助费 | 0 |
| [30107]绩效工资 | 0 |
| [30199]其他工资福利支出 | 2.13 |
| [302]商品和服务支出 | 787.46 |
| [30201]办公费 | 70.67 |
| [30202]印刷费 | 3.9 |
| [30204]手续费 | 0 |
| [30205]水费 | 0 |
| [30206]电费 | 0 |
| [30207]邮电费 | 0 |
| [30209]物业管理费 | 655.89 |
| [30211]差旅费 | 0 |
| [30213]维修（护）费 | 0 |
| [30215]会议费 | 17 |
| [30216]培训费 | 0 |
| [30217]公务接待费 | 31 |
| [30218]专用材料费 | 0 |
| [30226]劳务费 | 0 |
| [30227]委托业务费 | 0 |
| [30228]工会经费 | 0 |
| [30229]福利费 | 0 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 9 |
| [30239]其他交通费用 | 0 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 1817.18 |
| [30301]离休费 | 0 |
| [30302]退休费 | 268.89 |
| [30305]生活补助 | 836.29 |
| [30307]医疗费 | 0 |
| [30309]奖励金 | 0 |
| [30311]住房公积金 | 712 |
| [30313]购房补贴 | 0 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 0 |
| [310]其他资本性支出 | 0 |
| [31002]办公设备购置 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔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 | 2656.46 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 80 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 12 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 626.96 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 598.5 |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0 |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0 |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1339 |

|  |  |
| --- | --- |
| 表8  **2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | |
| 单位名称：大埔县卫生和计划生育局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 2018年“三公”经费 | 40 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0 |
| (二）公务用车购置及运行维护支出 | 9 |
| 1.公务用车购置 | 0 |
| 2.公务用车运行维护费 | 9 |
| (三）公务接待费支出 | 31 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：大埔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 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 0 | 0 | 0 |

表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县卫生和计划生育局 | | | | | |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 10170.85 | 10170.85 | 10170.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大埔县卫生和计划生育局 | 10170.85 | 10170.85 | 10170.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县卫生和计划生育局 | | | | | |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 2656.46 | 2656.46 | 2656.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大埔县卫生和计划生育局 | 2656.46 | 2656.46 | 2656.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

**(一) 收入预算说明**

2018年部门预算收入数为 12827.31 万元，其中：一般公共预算拨款 12827.31万元。

**（二）支出预算说明**

2018年部门预算支出数为12827.31万元，其中：基本支出预算10170.85万元，占总支出的79.29% ，比上年9190.38万元增加 980.47万元。其中：工资福利支出7566.21万元；一般商品和服务支出787.46万元 ；对个人和家庭的补助1817.18万元；增加原因主要是增加机关事业单位养老保险缴费20%财政负担计1186.66万元。

项目支出预算2656.46万元，占总支出的20.71 %。项目支出预算是根据相关政策规定县级应配套经费。

1. “三公”经费安排情况说明

2018 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 40万元，比上年预算数减少1万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费9万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9万元），。公务接待费31万元，比上年减少1万元，减少的主要原因是根据实际工作需要进行公务接待。

1. 机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排488.71万元，比上年445.54万元增加3.17万元，增长7%，主要原因是增加了住房维修补贴等。其中：办公费70.67万元，印刷费3.9万元，会议费17万元，办公用房物业管理费655.89万元，公务用车运行维护费9万元等。

1. 政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2017年21月31日，本部门占有使用国有资产总价值为：20091.92万元，其中，土地、房屋及建筑总面积221,366.93 ㎡，价值7519.92 万元；通用设备2322.71 万元；专用设备9977.68 万元； 家具及其他257.1万元。

1. 预算绩效信息公开情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：已按文件要求及时在本级政府网站公开（网址：http://zwgk.dabu.gov.cn/index/department/09305156X）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外 的收入。主要是银行存款利息收入、捐赠收入等。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指卫计局行政单位及内设事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指卫计局行政单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指卫计局下属事业单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的其他支出。

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。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指卫计局及下属事业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。