

2018 年卫生和计划生 育局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

费县卫生和计划生育局，位于费县费城中山路 160 号，现有正式职工 170 人(含离退休人员)，为县政府工作部门，财政全额拨款，具体职责为：

(一)贯彻执行国家和省市关于卫生和计划生育事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全县卫生和计划生育事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全县医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，拟订区域卫生和计划生育规划并组织实施。负责全县卫生和计划生育统计与信息工作。

(二)负责疾病预防控制工作，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实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全县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，组织和指导全县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，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责监督实施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标准，制定

相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

(四)负责组织拟订并实施全县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)贯彻落实省医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施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等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫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)负责组织推进全县公立医院改革，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，提出基本医疗服务价格政策的建议。

(七)组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省市基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全县有关政策措施。会同有关部门提

出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。

(八)贯彻落实国家、省生育政策，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，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高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)组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，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的政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)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组织实施。

(十二)组织拟订全县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攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，

协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

(十三)指导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。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设。组织开展对外援助和国际交流合作,开展与港澳台交流合作。

(十五)负责全县中医药工作,拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施;继承和发展中医药文化,促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

(十六)拟订全县保健工作规划政策并组织实施;负责县保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作;承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

费县卫生和计划生育局部门预算包括:费县卫生和计划生育局局本级预算。

纳入费县卫生和计划生育局 2018 年部门预算汇编范围的单位共 1 个, 包括:

1、费县卫生和计划生育局局机关

第二部分

2018 年部门预算表

(见附件)

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 7862.99 万元(其中本年收入 7862.99 万元),比 2017 年预算数增加 3199.94 万元,增长 69%。其中,财政拨款收入 7862.99 万元。

2018 年支出总计 7862.99 万元(其中本年支出 7862.99 万元),比 2017 年预算数增加 3199.94 万元,增长 69%。其中:

1、按功能分类科目,医疗卫生与计划生育支出(类)7766.94 万元,住房保障支出(类)96.05 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)1297.34 万元,商品和服务支出(类)2226.26 万元,对个人和家庭的补助(类)4339.39 万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 7862.99 万元,比 2017 年预算数增加 3199.94 万元,增长 69%。收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算,包括一般公共预算本年收入 7862.99 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 7862.99 万元,比 2017 年预算数增加 3199.94 万元,增长 69%。支出具体情况如下:

1、医疗卫生与计划生育支出(类)7766.94 万元,主要用于单位正常运行经费、农村部分计划生育家庭奖励扶助金、农村计生专职主任工资及岗位补贴、农村独生子女参加新农

合补助费、计划生育特殊扶助资金、计生特困家庭救助金、基本公共卫生服务补助资金、实施基本药物制度补助资金、公立医院改革补助资金、重大公共卫生服务项目补助资金、新生儿筛查服务项目补助资金、老乡医生活补助费。

2、住房保障支出(类)96.05 万元,主要用于住房公积金、住房补贴。

(三)一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 7862.99 万元,支出具体情况如下:

1、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)支出 1345.48 万元,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)一般行政管理事务(项)支出 25 万元,医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出 850 万元,医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出 149 万元,医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出 1779.27 万元,医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出 370.69 万元,医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出 30 万元,医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出 2261.5 万元,医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)支出 956 万元,主要用于单位正常运行经费、农

村部分计划生育家庭奖励扶助金、农村计生专职主任工资及岗位补贴、农村独生子女参加新农合补助费、计划生育特殊扶助资金、计生特困家庭救助金、基本公共卫生服务补助资金、实施基本药物制度补助资金、公立医院改革补助资金、重大公共卫生服务项目补助资金、新生儿筛查服务项目补助资金、老乡医生活补助费等。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 96.05 万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 1441.53 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出 1297.34 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 86.99 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 57.2 万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度费县卫生和计划生育局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 86.99 万元。

(二)政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 35.07 万元,其中:政府采购货物金额 35.07 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆;单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年费县卫生和计划生育局一般公共预算“三公”经费预算数为 17.1 万元(含局机关 1 个所属预算单位),其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 10.00 万元,公务接待费 7.1 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年预算数减少 7.9 万元,主要原因是公务接待费减少。其中:因公出国(境)费与 2017 年基本持平、公务用车购置及运行减少 7.9 万元、公务接待费与 2017 年基本持平。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待管理规定,厉行勤俭节约,减少公务接待支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政

拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门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费反映单位公务用车购置费(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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

收入预算表

单位名称：费县卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	7,862.99	7,862.99							
			202	费县卫生和计划生育局	7,862.99	7,862.99							
			202001	费县卫生和计划生育局	7,862.99	7,862.99							
210				医疗卫生与计划生育支出	7,766.94	7,766.94							
	01			医疗卫生与计划生育管理事务	1,370.48	1,370.48							
210	01	01	202001	行政运行	1,345.48	1,345.48							
210	01	02	202001	一般行政管理事务	25.00	25.00							
		02		公立医院	850.00	850.00							
210	02	99	202001	其他公立医院支出	850.00	850.00							
		03		基层医疗卫生机构	149.00	149.00							
210	03	99	202001	其他基层医疗卫生机构支出	149.00	149.00							
		04		公共卫生	2,179.96	2,179.96							
210	04	08	202001	基本公共卫生服务	1,779.27	1,779.27							
210	04	09	202001	重大公共卫生专项	370.69	370.69							
210	04	99	202001	其他公共卫生支出	30.00	30.00							
		07		计划生育事务	2,261.50	2,261.50							
210	07	17	202001	计划生育服务	2,261.50	2,261.50							
		99		其他医疗卫生与计划生育支出	956.00	956.00							
210	99	01	202001	其他医疗卫生与计划生育支出	956.00	956.00							
221				住房保障支出	96.05	96.05							
		02		住房改革支出	96.05	96.05							
221	02	01	202001	住房公积金	96.05	96.05							

支出预算表

单位名称：费县卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	7,862.99	1,441.53	6,421.46			
			202	费县卫生和计划生育局	7,862.99	1,441.53	6,421.46			
			202001	费县卫生和计划生育局	7,862.99	1,441.53	6,421.46			
210				医疗卫生与计划生育支出	7,766.94	1,345.48	6,421.46			
	01			医疗卫生与计划生育管理事务	1,370.48	1,345.48	25.00			
	210	01	202001	行政运行	1,345.48	1,345.48				
	210	01	202001	一般行政管理事务	25.00		25.00			
		02		公立医院	850.00		850.00			
	210	02	202001	其他公立医院支出	850.00		850.00			
		03		基层医疗卫生机构	149.00		149.00			
	210	03	202001	其他基层医疗卫生机构支出	149.00		149.00			
		04		公共卫生	2,179.96		2,179.96			
	210	04	202001	基本公共卫生服务	1,779.27		1,779.27			
	210	04	202001	重大公共卫生专项	370.69		370.69			
	210	04	202001	其他公共卫生支出	30.00		30.00			
		07		计划生育事务	2,261.50		2,261.50			
	210	07	202001	计划生育服务	2,261.50		2,261.50			
		99		其他医疗卫生与计划生育支出	956.00		956.00			
	210	99	202001	其他医疗卫生与计划生育支	956.00		956.00			
221				住房保障支出	96.05	96.05				
		02		住房改革支出	96.05	96.05				
	221	02	202001	住房公积金	96.05	96.05				

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	7,862.99	1,441.53	1,297.34	57.20	86.99	6,421.46
			202	费县卫生和计划生育局	7,862.99	1,441.53	1,297.34	57.20	86.99	6,421.46
			202001	费县卫生和计划生育局	7,862.99	1,441.53	1,297.34	57.20	86.99	6,421.46
210				医疗卫生与计划生育支出	7,766.94	1,345.48	1,201.29	57.20	86.99	6,421.46
	01			医疗卫生与计划生育管理事务	1,370.48	1,345.48	1,201.29	57.20	86.99	25.00
210	01	01	202001	行政运行	1,345.48	1,345.48	1,201.29	57.20	86.99	
210	01	02	202001	一般行政管理事务	25.00					25.00
	02			公立医院	850.00					850.00
210	02	99	202001	其他公立医院支出	850.00					850.00
	03			基层医疗卫生机构	149.00					149.00
210	03	99	202001	其他基层医疗卫生机构支出	149.00					149.00
	04			公共卫生	2,179.96					2,179.96
210	04	08	202001	基本公共卫生服务	1,779.27					1,779.27
210	04	09	202001	重大公共卫生专项	370.69					370.69
210	04	99	202001	其他公共卫生支出	30.00					30.00
	07			计划生育事务	2,261.50					2,261.50
210	07	17	202001	计划生育服务	2,261.50					2,261.50
	99			其他医疗卫生与计划生育支出	956.00					956.00
210	99	01	202001	其他医疗卫生与计划生育支	956.00					956.00
221				住房保障支出	96.05	96.05	96.05			
	02			住房改革支出	96.05	96.05	96.05			
221	02	01	202001	住房公积金	96.05	96.05	96.05			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县卫生和计划生育局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	7,862.99	1,354.54	86.99	6,421.46
301		工资福利支出	1,297.34	1,297.34		
301	01	基本工资	395.97	395.97		
301	02	津贴补贴	428.43	428.43		
301	03	奖金	66.71	66.71		
301	08	机关事业单位基本医疗	128.28	128.28		
301	10	职工基本养老保险缴费	39.12	39.12		
301	12	其他社会保障缴费	3.85	3.85		
301	13	住房公积金	96.05	96.05		
301	99	其他工资福利支出	138.93	138.93		
302		商品和服务支出	2,226.26		86.99	2,139.27
302	01	办公费	3.60		3.60	
302	02	印刷费	4.90		4.90	
302	05	水费	4.35		4.35	
302	06	电费	5.00		5.00	
302	07	邮电费	5.00		5.00	
302	08	取暖费	8.35		8.35	
302	11	差旅费	6.70		6.70	
302	15	会议费	2.90		2.90	
302	16	培训费	8.60		8.60	
302	17	公务接待费	7.10		7.10	
302	28	工会经费	7.70		7.70	
302	29	福利费	1.02		1.02	
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
302	39	其他交通费用	11.77		11.77	
302	99	其他商品和服务支出	2,139.27			2,139.27
303		对个人和家庭的补助	4,339.39	57.20		4,282.19
303	05	生活补助	3.76	3.76		
303	07	医疗费补助	53.44	53.44		
303	99	其他对个人和家庭补助	4,282.19			4,282.19

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县卫生和计划生育局

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6
17.10		10.00		10.00	7.10

公开10表

2018年政府采购预算表

单位名称：费县卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
类	款	项			总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
						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