

附件 1

# 泽库县计划生育和卫生局

---

## **2018 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 泽库县计划生育和卫生局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分泽库县计划生育和卫生局 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

## 第三部分泽库县计划生育和卫生局 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 泽库县计划生育和卫生局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州有关卫生和计划生育，中、藏医药工作的方针和法律法规；拟订卫生和计划生育以及促进中、藏医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议；负责协调推进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，拟订实施疫病防治规划与办法，协调有关部门对疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系；组织实施对威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的检测与预防控制；组织开展健康教育与健康促进工作。

（三）承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督；依法负责职责范围内的公共场所、生活饮用水、学校卫生和医疗、采供血、疾控等机构的监督管理；监督检查传染病防治相关法律法规贯彻落实情况；依法组织对医疗卫生机构放射诊疗防护、职业健康检查、职业病诊断以及职业病鉴定办

事机构的监督检查。

（四）组织拟订并实施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）负责拟订医疗机构、医疗服务、计划生育技术服务全行业管理办法并监督实施，监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全机构管理的规范标准、实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。

（六）负责组织推进医药卫生体制改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，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国家基本药物制度，监督实施医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度。

（八）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织检测计划生育发展动态，监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，监督执行计划生育药具管理制度。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊家庭

扶助和促进计划生育家庭发展等机制；研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议。

（十）拟订流动人口计划生育服务管理规划并组织实施，推动建立和完善流动人口计划生育综合治理、信息共享和公共服务工作机制。

（十一）承担全县卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，开展自然灾害、事故灾难、社会安全事件等突发公共事件的医疗卫生援救工作，负责突发公共卫生事件检测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（十二）指导基层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，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

（十三）负责卫生和计划生育政策法规、科普知识宣传教育工作；监督实施医疗卫生职业道德规范；负责保健对象的医疗保健工作。

（十四）加强政府与民间的多边、双边交流，组织协调全县医学卫生领域交流与合作，对卫生项目实施宏观管理与综合协调。

（十五）建立和完善区域内卫生和计划生育信息和统计工作，定期发布有关信息；参与国家人口基础信息库建设。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入泽库县计划生育和卫生局 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	泽库县计划生育和卫生局本级
2	泽库县妇幼保健计划生育服务中心
3	泽库县基层卫生院
4	泽库县卫生监督所
5	泽库县地病办
6	泽库县计划生育协会

# 第二部分泽库县计划生育和卫生局 2018 年度部门预算表

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	1488.81	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1488.81	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		八. 社会保障和就业支出			
		九. 医疗卫生与计划生育支出	1380.69	1380.69	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	108.12	108.12	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1488.81	本 年 支 出 合 计	1488.81	1488.81	





## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1277.3	1175.97	101.33
301		工资福利支出	1173.26	1173.26	
	1	基本工资	262.85	262.85	
	2	津贴补贴	547.43	547.43	
	3	奖金	9.26	9.26	
	4	伙食补助费			
	5	绩效工资	193.28	193.28	
	6	机关事业单位基本养老保险缴费			
	7	职业年金缴费			
	8	职工基本医疗保险缴费			
	9	公务员医疗保险缴费			
	10	其他社会保障缴费			
	11	住房公积金	108.12	108.12	
	12	医疗费			
	13	个人取暖费	40.39	40.39	
	14	其他工资福利支出	11.93	11.93	
302		商品和服务支出	101.33		101.33
	1	办公费	18.9		18.9
	2	印刷费	1.84		1.84
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费	6.88		6.88
	6	电费			
	7	邮电费	1.3		1.3
	8	取暖费	17.2		17.2
	9	物业管理费			
	10	差旅费	22.38		22.38
	11	因公出（国）境费			
	12	维修费			

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		<b>合计</b>	<b>1277.3</b>	<b>1175.97</b>	<b>101.33</b>
	13	租赁费			
	14	会议费			
	15	培训费	4.6		4.6
	16	公务接待费	0.15		0.15
	17	专用材料费			
	18	被装购置费			
	19	燃料费			
	20	劳务费			
	21	委托劳务费			
	22	福利费	0.31		0.31
	23	工会费	20.77		20.77
	24	公务用车运行维护费	7		7
	25	其他交通费			
	26	税金及附加费用			
	27	其他商品和服务支出			
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.71</b>	<b>2.71</b>	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生活补贴	2.71	2.71	
	11	其他对个人和家庭补助支出			

部门公开表4

## 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	公务用车购置及运行费		
			接待费	合计	公务用车购置 费	公务用车运行费
本年预 算数	0.15	0	0.15	7	0	7

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				

注：此表为空

## 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	1488.81	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	1488.81	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	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	1380.69
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. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	108.12
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1488.81	本 年 支 出 合 计	1488.81
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1488.81	支 出 总 计	1488.81







## 第三部分泽库县计划生育和卫生局 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于泽库县计划生育和卫生局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县计划生育和卫生局 2018 年财政拨款收支总预算 1488.81 万元，比 2017 年增加 444.51 万元，主要是项目支出增加。收入包括一般公共预算拨款 1488.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 1380.69 万元，住房保障支出 108.12 万元。

### 二、关于泽库县计划生育和卫生局 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。

泽库县计划生育和卫生局 2018 年一般公共预算当年拨款 1488.81 万元，比 2017 年增加 444.51 万元，主要是项目支出增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1380.69 万元，占 92.7%；住房保障（类）支出 108.12 万元，占 7.3%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。



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）2018年预算数为114.63万元，比2017年增加11.83万元，增长11.5%。主要是新增人员的工资增加。

2、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（项）2018年预算数为61.11万元，比2017年增加27.53万元，增长82%。主要是项目支出增加。

3、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）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）2018年预算数为2万元，比2017年增加2万元，增长100%。主要是上年未列支。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2018年预算数为945.05万元，比2017年增加359.65万元，增长61.4%。主要是新增人员工资增加。

5、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）2018年预算数为16.18万元，比2017年增加3.15万元，增长24%。主要是项目支出增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2018年预算数为26.45万元，比2017年增加3.45万元，增长15%。主要是项目支出增加。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2018 年预算数为 108.51 万元，比 2017 年增加 46.27 万元，增长 74%。主要是新增人员工资增加。

8、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）2018 年预算数为 47.21 万元，比 2017 年减少 13.38 万元，减少 22%。主要是项目支出减少。

9、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 2018 年预算数为 16.56 万元，比 2017 年增加 6.56 万元，增长 65.6%。主要是项目支出增加。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2018 年预算数为 31.42 万元，比 2017 年增加 5.86 万元，增长 23%。主要是新增人员的工资及养老保险增加。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2018 年预算数为 11.57 万元，比 2017 年增加 1.68 万元，增长 17%。主要是新增人员的工资增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 108.12 万元，比 2017 年增加 14.95 万元，增长 16%。主要是新增人员的住房公积金增加。

### 三、关于泽库县计划生育和卫生局 2018 年一般公共预

## 算基本支出情况说明

泽库县计划生育和卫生局 2018 年一般公共预算基本支出 1277.3 万元，其中：

**人员经费** 1175.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费。

**公用经费** 101.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 四、关于泽库县计划生育和卫生局 2018 年“三公”经费预算情况说明

泽库县计划生育和卫生局 2018 年“三公”经费预算数为 7.15 万元，比调整后的 2017 年“三公”经费增加 5.97 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 7 万元，增加 6 万元；公务接待费 0.15 万元，减少 0.03 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加主要是车辆配置增加。

## 五、关于泽库县计划生育和卫生局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县计划生育和卫生局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于泽库县计划生育和卫生局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县计划生育和卫生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 1488.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 1380.69 万元，住房保障支出 108.12 万元。泽库县计划生育和卫生局 2018 年收支总预算 1488.81 万元。

## 七、关于泽库县计划生育和卫生局 2018 年部门收入预算情况说明

泽库县计划生育和卫生局 2018 年收入预算 1488.81 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

## 八、关于泽库县计划生育和卫生局 2018 年部门支出预算情况说明

泽库县计划生育和卫生局 2018 年支出预算 1488.81 万元，其中：基本支出 1277.3 万元，占 85.7%；项目支出 211.51 万元，占 14.3%。

## 九、关于泽库县计划生育和卫生局项目支出预算情况的说明

### 1、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(项)2018年预算数为61.11万元,比2017年增加27.53万元,增长82%。主要是项目支出增加。

2、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)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)2018年预算数为2万元,比2017年增加2万元,增长100%。主要是上年未列支。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2018年预算数为945.05万元,比2017年增加359.65万元,增长61.4%。主要是新增人员工资增加。

4、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)2018年预算数为16.18万元,比2017年增加3.15万元,增长24%。主要是项目支出增加。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)2018年预算数为26.45万元,比2017年增加3.45万元,增长15%。主要是项目支出增加。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2018年预算数为108.51万元,比2017年增加46.27万元,增长74%。主要是新增人员工资增加。

7、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)2018年预算数为47.21万元,比2017

年减少 13.38 万元，减少 22%。主要是项目支出减少。

8、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 2018 年预算数为 16.56 万元，比 2017 年增加 6.56 万元，增长 65.6%。主要是项目支出增加。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2018 年预算数为 31.42 万元，比 2017 年增加 5.86 万元，增长 23%。主要是新增人员的工资及养老保险增加。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2018 年预算数为 11.57 万元，比 2017 年增加 1.68 万元，增长 17%。主要是新增人员的工资增加。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2018 年泽库县计划生育和卫生局机关运行经费财政拨款预算 101.33 万元。比上年预算增加 9.58 万元，增长 10%，主要原因是人员变动新增 9 人。

### **（二）政府采购安排情况。**

2018 年泽库县计划生育和卫生局政府采购预算总额 2.94 万元，其中：政府采购货物预算 2.94 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2017 年 11 月底，泽库县计划生育和卫生局共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年泽库县计划生育和卫生局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 211.51 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)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:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、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(项)指:除了基层医疗卫生机构、城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

3、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)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)指:除医疗卫生与计划生育管理事务、行政运行等以外其他



用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指：用于乡镇卫生院的支出。

5、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）指：计划生育服务支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）指：除了计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）指：卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

8、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）指：基本公共卫生服务支出。

9、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）指：除了疾病预防控制机构、卫生监督、妇幼保健等卫生机构以外的其他用于公共卫生方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）指：卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）指：除了专业公共卫生机构以外

的其他专业公共卫生机构的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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）“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。

（四）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。