

# 金堂县卫生和计划生育局部门预算

# 目 录

第一部分 金堂县卫生和计划生育局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县卫生和计划生育局 2018 年  
部门预算情况说明

第三部分 名词解释

## 第一部分

### 金堂县卫生和计划生育局概况

# 金堂县卫生和计划生育局

## 2018 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生计生工作和中医药（含中西医结合和民族医药，下同）事业发展的方针政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生计生发展战略、规划并组织实施。

2.负责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；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，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，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3.按照职责分工监督管理职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生，监督管理公共场所和饮用水的卫生安全及传染病防治工作。组织实施

食品安全风险监测，对食源性疾病及食品安全事故开展流行病学调查。

4.组织拟订全县卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策并组织实施，组织、指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设工作，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全县医疗机构和医疗服务的行业监督管理；监督实施医疗机构执行医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；监督管理采供血及临床用血质量，负责无偿献血日常管理工作；指导、监督医疗事故处理。

6.组织推进公立医院改革，建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议；鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康发展；推进和谐医患关系建设，维护良好医疗秩序。

7.贯彻实施国家药物政策和国家基本药物

制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；贯彻落实基本药物、医用耗材采购、配送、使用的政策措施以及基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策。

8.组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育发展动态；负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布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。

9.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，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政策措施。

10.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计生信息共享与公共服务工作机制。

11.组织拟订县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需

紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12.组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，组织指导实施卫生计生专业技术人员继续医学教育。

13.完善全县卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督落实有关法律法规和政策措施，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生计生宣传、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，参与县人口基础信息库建设；组织卫生计生援外工作。

15.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

16.承担县政府公布的有关行政审批事项。

17.承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、2018年重点工作**

2018年全县卫生计生工作要深入贯彻落实党的十九大、省委十一届二次、市委十三届二次、县委十四届五次全会精神，以全国、省、市、县

卫生与健康大会精神为指引，以“全面落实年”为抓手，抢抓“东进”发展机遇，高起点谋划、高标准要求、高质量推进，围绕健康城市建设主线，加快推进成都东北区域医疗中心和淮州新城医疗卫生服务体系建设，不断夯实七大支撑，加快构建与成都东北门户和东成都主城区相适应的健康服务体系，为东进“战略”的深入实施和富美金堂建设提供坚实的健康和人口保障。

## **二、部门预算单位构成**

**(一) 从预算单位构成看，卫计部门预算包括：**

- 1.金堂县卫生和计划生育局本级
- 2.金堂县疾病预防控制中心
- 3.金堂县卫生计生执法监督大队
- 4.金堂县妇幼保健院
- 5.金堂县医院管理中心
- 6.金堂县中医医院
- 7.金堂县卫计系统事业下属差额补助医院。

## **(二) 人员情况**

截止 2018 年 1 月，共有编制 2378 名，实有在职人员 2378 人。其中：行政编制 38 名，实际 38 人；事业编制 2335 名，实际 2338 人，离休人



员 2 人。

1.金堂县卫生和计划生育局本级 43 人；

2.金堂县疾病预防控制中心 77 人；

3.金堂县卫生计生执法监督大队 29 人；

4.金堂县妇幼保健院 167 人；

5.金堂县医院管理中心 9 人；

6.金堂县中医医院 221 人；

7.金堂县卫计系统事业下属差额补助医院  
1832 人。

## 第二部分

金堂县卫生和计划生育局 2018 年

部门预算情况说明

## 一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算6833.25万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6833.25万元；支出包括：社会保障和就业支出1579.44万元、医疗卫生与计划生育支出4894万元、住房保障支出359.81万元。

## 二、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

卫计部门2018年一般公共预算当年拨款6833.25万元，比2017年预算数6860.33万元减少27.08万元，下降0.39%变动的主要原因是减少人员支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1579.44万元，占23.11%；医疗卫生与计划生育支出4894万元，占71.62%；住房保障支出359.81万元，占5.27%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为1128.18万元，比2017年预算数1159.44万元减少31.27万元，下降2.7%，变动

的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。

2.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 451.27 万元，比 2017 年预算数 307.20 万元增加 144.06 万元，增加 31.92%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

3.2100102 行政运行预算数为 413.16 万元，比 2017 年预算数 506.98 万元减少 93.8 万元，下降 18.51%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护等。

4.2100201 综合医院预算数为 1002.86 万元，比 2017 年预算数 1084.39 万，减少 81.53 万元，下降 7.52%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少。主要用于人员工资、津补贴等。

5.2100202 中医(民族)医院预算数为 127.69 万元，比 2017 年预算数 136.23 万，减少 8.54 万元，下降 6.27%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少。主要用于人员工资、津补贴等。

6.2100399 其他基层医疗卫生机构支出预算数为 479.51 万元，比 2017 年预算数 715.92 万，减少 236.43 万元，下降 33.02%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少。主要用于人员工资、津补贴及实施基本药物制度专项补助。

7.2100401 疾病预防控制中心机构预算数为 516.58 万元，比 2017 年预算数 553.28 万元减少 36.7 万元，下降 6.63%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护等。

8.2100402 卫生监督机构预算数为 273.58 万元，比 2017 年预算数 306.86 万元减少 33.28 万元，下降 10.85%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护等。

9.2100403 妇幼保健机构预算数为 849.08 万元，比 2017 年预算数 675.86 万元，增加 173.22 万元，增长 25.63%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于工资、奖

金、津补贴等。

10.2100408 基本公共卫生服务预算数为 625.24 万元，与 2017 年预算数 625.24 万元一致，主要用于基本公共卫生方面的支出。

11.2100409 重大公共卫生专项预算数为 278.51 万元，比 2017 年预算数 282.91 万，减少 4.4 万元，下降 1.56%，变动的主要原因是重大公共卫生项目减少。主要用于重大疾病的预防和控制方面的支出。

12.2100499 其他公共卫生支出预算数为 34.04 万元，比 2017 年预算数 24.04 万元，增加 10 万元，增长 41.6%，变动的主要原因是增加了公共卫生项目。主要用于免费婚检项目和献血服务项目经费的支出。

13.2100601 中医（民族医）药专项预算数为 23 万元，与 2017 年预算数 23 万元一致，主要用于中医（民族医）专项方面的支出。

14.2100799 其他计划生育事务支出预算数为 217.97 万元，比 2017 年预算数 216.22 万元，增加 1.75 万元，增长 0.81%，变动的主要原因是增加了计划生育项目经费。主要用于计划生育事务的管理方面的支出。

15.2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出预算数为 1 万元，增加 1 万元，增长 100%，变动的主要原因是增加了其他计划生育管理事务方面的项目经费。主要用于其他计划生育管理事务方面管理。

16.2101101 行政单位医疗预算数为 14.23 万元，与 2017 年预算数 14.23 万元一致，主要用于卫计局机关人员的医疗保障缴费。

17.2101102 事业单位医疗预算数为 37.55 万元，与 2017 年预算数 76.99 万元，减少 39.44 万元，下降 51.23%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动，主要用于医疗单位人员的医疗保障缴费。

18.2210201 住房公积金预算数为 359.8 万元，与 2017 年预算数 152.26 万元，增加 207.2 万元，增长 136.08%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的缴费变动。

### **三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

卫计部门 2018 年一般公共预算基本支出 5285.23 万元，其中：

人员经费 5081.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、

其他工资福利支出。

公用经费 192.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助 12.26 万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

#### **四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明**

##### **(一) 因公出国(境)经费**

2018 年预算未安排因公出国(境)经费。

##### **(二) 公务接待费**

2018 年预算安排 12.05 万元，较 2017 年预算减少 0.65 万元，下降 5.12%，主要原因是继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待支。

##### **(三) 公务用车购置及运行维护费**

中共金堂县委，金委办发〔2016〕12 号核定车编 9 辆，目前实际车辆保有量为 9 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 40.95 万元，较 2017 年预算减少 2.03 万元，下降 4.7%，主要是实施公务用车制度改革后，一般公务用车



保有量减少，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费相应减少。

2018年未安排公务用车购置经费

2018年安排公务用车运行维护费40.95万元。用于9辆公务用车的运行和维护费（燃油、维修、保险）等方面支出。

## **五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明**

卫计部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、2018年预算收支及变化情况的总体说明**

按照综合预算的原则，卫计部门全额拨款事业单位收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位医疗收入、其他收入等。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

卫计部门2018年一般公共预算当年拨款6833.25万元，比2017年预算数6860.33万元减少27.08万元，下降0.39%变动的主要原因是减少人员支出。

## **七、2018年收入预算情况说明**

2018年财政拨款收入预算6833.25万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6833.25万元；占收入拨款的100%。

## 八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计6833.25万元，其中：基本支出预算5285.83万元，占77.35%；部门项目支出预算1547.42万元，占22.65%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

卫计部门2018年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计192.42万元。

### （二）政府采购情况

2018年卫计部门未安排政府采购经费。

### （三）国有资产占有使用情况

2018年，卫计部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车7辆。

2018年部门预算未安排购置车辆。

### （四）绩效目标设置情况

2018年卫计部门没有实行绩效管理的项目。

## 第三部分 名词解释

# 卫计部门 2018 年部门预算

## 名词解释

社会保障和就业支出：指用在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

1.医疗卫生与计划生育管理事务：指医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出；

2.公立医院支出：指公立医院方面的支出；

3.基层医疗卫生机构支出：指用于基层医疗卫生机构的支出；

4.公共卫生支出：指公共卫生支出；

5.医疗保障支出：指单位医疗方面的支出；

6.中医药支出：指中医、中药方面的支出；

7.其他医疗卫生与计划生育支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

住房保障支出：指用于住房方面的支出。

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

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费：指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费)，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。