海东市卫生和计划生育委

2018年部门预算

目　录

第一部分 海东市卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 海东市卫生和计划生育委员会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　海东市卫生和计划生育委员会2018 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分海东市卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、计生等方面的法律、法规和政策；组织拟订全市医疗卫生、计划生育行业发展规划、年度计划并组织实施。

（二）推进医药卫生体制改革；组织实施基本药物制度；健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。

（三）负责食品安全风险评估和食品安全标准制定，会同食品药品监管部门制定、实施食品安全风险监测计划，加快重点品种、领域的食品安全地方标准修订工作。

（四）组织推进医疗卫生服务网络建设，完善社区卫生服务功能，推动社区卫生服务机构，有效开展公共卫生和基本卫生服务。

（五）指导全市疾病预防控制工作，拟订实施重大疫病防治规划与办法。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系。组织开展健康教育与健康促进工作。

（六）组织实施对严重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。

（七）承担全市卫生应急工作，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监测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（八）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，发展中藏等民族医疗医药事业。加强中藏等民族医疗工作，组织开展民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结工作；组织实施民族医药人才的培养工作；负责区域内民族医疗机构的行业管理。

（九）负责全市医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理工作。负责区域内的医政和药政管理工作。监督实施卫生和计生服务准入标准和管理规范。负责医疗、计生服务技术质量控制与管理。组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。

（十）负责计划生育管理和行政执法，稳定低生育水平。拟订全市计划生育目标管理责任制考核办法并组织实施。协调有关部门对流动人口进行综合管理。指导规范卫生行政执法工作，按照分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理。依法监督管理采供血及医疗机构血库、临床用血质量，组织实施公民无偿献血工作。

（十一）组织卫生和计划生育政策法规、科普知识宣传教育。指导开展医学科技成果技术的推广和应用。监督实施医疗卫生职业道德规范。组织指导医学卫生方面的政府与民间的多边、双边合作交流和卫生外援工作，组织协调与国内外医学卫生领域的交流与合作；对卫生项目实施宏观管理与综合协调。

（十二）负责保健对象的医疗保健工作。承担重大活动的医疗保障工作。

（十三）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。

（十四）承担市委地方病防治领导小组、市爱国卫生运动委员会和市医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

无纳入海东市卫生和计划生育委员会2018 年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称
1	
2	
3	
……	

第二部分海东市卫生和计划生育委员会2018年部门预算表

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	755.27	一.一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入		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			65.15
		九.医疗卫生与计划生育支出			652.29
		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			37.83

		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	755.27	本 年 支 出 合 计			755.27

部门公开表2

一般公共预算支出表

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				
			合计	755.27	755.27	
208			社会保障和就业支出	65.15	65.15	
	5		行政事业单位离退休	63.05	63.05	
		5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.05	63.05	
	08		抚恤	2.1	2.1	
		01	死亡抚恤	2.10	2.10	
210			医疗卫生与计划生育支出	652.29	652.29	
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	454.49	454.49	
		01	行政运行	259.99	259.99	
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	194.50	194.50	
	04		公共卫生	49.36	49.36	
		02	卫生监督机构	49.36	49.36	
	11		行政事业单位医疗	98.00	98.00	
		99	其他行政事业单位医疗支出	98.00	98.00	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	50.44	50.44	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50.44	50.44	
221			住房保障支出	37.83	37.83	
	02		住房改革支出	37.83	37.83	
		01	住房公积金	37.83	37.83	

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	755.27	605.86	149.41
301		工资福利支出	494.45	494.45	
	1	基本工资	130.30	130.3	
	2	津贴补贴	155.00	155	
	3	奖金	18.59	18.59	
	6	伙食补助费	0.00		
	7	绩效工资	29.94	29.94	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	42.03	42.03	
	9	职业年金缴费	21.02	21.02	
	10	职工基本医疗保险缴费	50.44	50.44	
	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
	13	住房公积金	37.83	37.83	
	14	医疗费	0.00		
	99	其他工资福利支出	7.88	7.88	
302		商品和服务支出	160.72	11.31	149.41
	1	办公费	7.25		7.25
	2	印刷费	2.90		2.90
	3	咨询费	0.00		
	4	手续费	0.00		
	5	水费	5.80		5.80
	6	电费	0.00		
	7	邮电费	2.90		2.90
	8	取暖费	22.91	11.31	11.60
	9	物业管理费	0.00		
	11	差旅费	13.05		13.05
	12	因公出(国)境费	0.00		
	13	维修（护）费	0.00		
	14	租赁费	0.00		
	15	会议费	4.35		4.35
	16	培训费	5.80		5.80
	17	公务接待费	5.80		5.80
	18	专用材料费	0.00		

	24	被装购置费	0.00		
	25	专用燃料费	0.00		
	26	劳务费	0.00		
	27	委托业务费	0.00		
	28	工会经费	6.30		6.30
	29	福利费	0.00		
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用	1.71		1.71
	40	税金及附加费用	0.00		
	99	其他商品和服务支出	79.45		79.45
303		对个人和家庭的补助	100.10	100.10	0.00
	1	离休费	0.00		
	2	退休费	0.00		
	3	退职（役）费	0.00		
	4	抚恤金	2.10	2.10	
	5	生活补助	0.00		
	6	救济费	0.00		
	7	医疗费补助	98.00	98.00	
	8	助学金	0.00		
	9	奖励金	0.00		
	10	个人农业生产补贴	0.00		
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

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	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	8.30		5.80			2.50	

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	合计			

部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018年预算	项目（按功能分类）	2018年预算
一.一般预算拨款收入	755.27	一.一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	755.27	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	65.15
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划生育支出	652.29
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	37.83
		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	755.27	本年支出合计	755.27
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	755.27	支出总计	755.27

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
**	**	**	**	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			合计	755.27		755.27								
208			**机关事业单位基本养老保险缴费支出**	**65.15**		**65.15**								
	5		行政事业单位离退休	63.05		63.05								
		5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.05		63.05								
	08		**抚恤**	**2.1**		**2.1**								
		01	死亡抚恤	2.10		2.10								
210			**医疗卫生与计划生育支出**	**652.29**		**652.29**								
	01		**医疗卫生与计划生育管理事务**	**454.49**		**454.49**								
		01	行政运行	259.99		259.99								
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	194.50		194.50								
	04		**公共卫生**	**49.36**		**49.36**								
		02	卫生监督机构	49.36		49.36								
	11		**行政事业单位医疗**	**98.00**		**98.00**								
		99	其他行政事业单位医疗支出	98.00		98.00								
	12		**财政对基本医疗保险基金的补助**	**50.44**		**50.44**								
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50.44		50.44								
221			**住房保障支出**	**37.83**		**37.83**								
	02		住房改革支出	37.83		37.83								
		01	住房公积金	37.83		37.83								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	755.27	755.27					
208			**机关事业单位基本养老保险缴费支出**	**65.15**	**65.15**					
	05		行政事业单位离退休	63.05	63.05					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.05	63.05					
	08		抚恤	2.1	2.1					
		01	死亡抚恤	2.10	2.10					
210			**医疗卫生与计划生育支出**	**652.29**	**652.29**					
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	454.49	454.49					
		01	行政运行	259.99	259.99					
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	194.50	194.50					
	04		公共卫生	49.36	49.36					
		02	卫生监督机构	49.36	49.36					
	11		行政事业单位医疗	98.00	98.00					
		99	其他行政事业单位医疗支出	98.00	98.00					
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	50.44	50.44					
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50.44	50.44					
221			**住房保障支出**	**37.83**	**37.83**					
	02		住房改革支出	37.83	37.83					
		01	住房公积金	37.83	37.83					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项						金额	其中：教育收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10