

# 石嘴山市卫生和计划生育局 2018 年

## 部门预算目录

### 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 一、单位概况

### (一) 主要职能

1、贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家、自治区卫生计生改革与发展的方针政策和战略目标、规划；拟订全市卫生和计划生育改革与发展规划、年度计划并监督实施；协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市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。

2、负责组织拟订并实施全市疾病预防控制规划、重大疾病防治规划、免疫规划；开展传染病、地方病、职业病、精神疾病等防治；组织和指导卫生应急和紧急医学救援；开展突发公共卫生事件监测和风险评估，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，上报法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生的相关工作，组织开展相关监测、调查和监督；落实食品卫生安全风险监测任务。

4、负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划，指导全市基层卫生和计划生育服务、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，完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务全行业的监督管理，执行国家、自治区医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准、办法；实施卫生专业技术人员准入、资格管理，落实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。

6、负责拟定全市中医药中长期规划；拟定扶持促进中医药发展办法和措施，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议；指导、监督中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药工作。

7、负责组织推进全市公立医院改革，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，提出医疗服务价格政策的建议。执行国家药物政策和基本药物制度，协调组织全市医疗机构

药品药械统一招标、统一价格、统一配送（以下简称“三统一”）工作。

8、组织监测人口发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；实施控制人口数量、提高出生人口素质和促进出生人口性别平衡的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低缺陷人口出生率。

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并实施。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育家庭扶助、家庭发展政策与经济社会发展政策的衔接机制。

10、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，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。

11、拟订全市卫生和计划生育科技、人才发展规划，组织实施卫生和计划生育科研及人才队伍建设；组织实施医学继续教育，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、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，组织查处重大涉医违法行为。组织实施卫生、计划生育目标管理责任制。

13、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；组织实施自治区安排的国际交流合作与援外有关工作。

14、组织做好保健对象的医疗保健工作；指导干部保健体系建设，组织重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

15、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市提升基层中医药服务能力建设领导小组、市儿童免疫和重大疾病防控工作领导小组、市健康宁夏行动工作领导小组、市药品和医用耗材“三统一”工作领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

16、承办市人民政府交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市卫生和计划生育局部门预算包括：石嘴山市本级预算，所属 8 个事业单位。

1、局直单位机构情况：石嘴山市卫生和计划生育局直属 9 个卫生事业单位，分别为：石嘴山市第一人民医院、石嘴山市第二人民医院、石嘴山市中医医院、石嘴山市妇幼保健院、石嘴山市卫生监督所、石嘴山市疾病预防控制中心、石嘴山市中心血站、石嘴山市紧急救援中心、石嘴山市健康教育所。

2、局机关科室设置及人员编制实有情况：内设机构：局机关内设职能科室 10 个。分别为：办公室、政工科（监察室）、科教信息与规划财务科、医药卫生体制改革科、疾病预防与控制科（卫生应急办公室）、医政医管科（保健办）、基层卫生与妇幼健康服务科、综合监督科、爱国卫生运动委员会办公室、计划生育服务指导科。人员编制和领导职数：行政编制 26 人（含爱卫办），其中：局长 1 名，副局长 4 名（含副局长兼党委副书记 1 名），医改办专职副主任 1 名；正科级领导职数 10 名，副科级领导职数 6 名。现有在职人员 30 人，其中：行政 27 人，事业 3 人（紧急救援中心）。离退休人员 26 人。

## 二、2018 年部门预算表

### (一) 财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
一、本年收入	94,727,485 .40	一、本年支出	94727485.4	94727485.4	
（一）一般公共预算财政拨款	94,727,485 .40	（一）一般公共服务支出	30000.00	30000.00	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2154780.99	2154780.99	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	90871638.0	90871638.09	

			9		
		(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) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	1671066.32	1671066.32	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	13575.04	<b>支出总计</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。



(二) 财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		2018 预算 安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款		
科目编 码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央 专项 转移 支付	中央一 般性转 移支付	自治区 本级财 力安排	中央 专项 转移 支付	中央一般性 转移支付
				小计	自治区经 费拨款	纳入预 算管理 的行政 性收费 安排的 拨款					
	石嘴山市卫生和 计划生育局本级	9418620.9 4	9418620. 94	9418620.9 4	9418620. 94						
2080801	死亡抚恤	12846	12846	12846	12846						
2100199	其他医疗卫生 与计划生育管 理事务支出	1000000	1000000	1000000	1000000						
2100101	行政运行	3094797.0 6	3094797. 06	3094797.06	3094797. 06						
2100102	一般行政管理 事务	500000	500000	500000	500000						
2100717	计划生育服务	3700000	3700000	3700000	3700000						

2019999	其他一般公共服务支出	30000	30000	30000	30000						
2210203	购房补贴	139884	139884	139884	139884						
2210201	住房公积金	250220.14	250220.14	250220.14	250220.14						
2101101	行政单位医疗	166813.43	166813.43	166813.43	166813.43						
2082703	财政对生育保险基金的补助	8340.67	8340.67	8340.67	8340.67						
2082701	财政对失业保险基金的补助	1169.97	1169.97	1169.97	1169.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417033.57	417033.57	417033.57	417033.57						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10425.84	10425.84	10425.84	10425.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19600	19600	19600	19600						
2101103	公务员医疗补助	67490.26	67490.26	67490.26	67490.26						

(三) 一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
303001	石嘴山市卫生和计划生育局本级	21,524,891.10	9418620.94	4068620.94	5350000.00	-12106270.16	-128.54%
201	一般公共服务支出	0	30000.00	30000.00		30000	100.00%
20199	其他一般公共服务支出	0	30000.00	30000.00		30000	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出	0	30000.00	30000.00		30000	100.00%
208	社会保障和就业支出	589,216.24	449816.05	449816.05		-139400.19	-30.99%
20805	行政事业单位离退休	408,138.78	417033.57	417033.57		8894.79	2.13%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,138.78	417033.57	417033.57		8894.79	2.13%
20808	抚恤	195,511.50	12846.00	12846.00		-182665.5	-1421.96%
2080801	死亡抚恤	195,511.50	12846.00	12846.00		-182665.5	-1421.96%
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17,615.23	19936.48	19936.48		2321.25	11.64%

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	1169.97	1169.97		1169.97	100.00%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9,786.24	10425.84	10425.84		639.6	6.13%
2082703	财政对生育保险基金的补助	7,828.99	8340.67	8340.67		511.68	6.13%
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>20,334,639.86</b>	<b>8548700.75</b>	<b>3198700.75</b>	<b>5350000.00</b>	-11785939.11	-137.87%
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>3,767,411.81</b>	<b>4594797.06</b>	<b>2944797.06</b>	<b>1650000.00</b>	827385.25	18.01%
2100101	行政运行	3,570,271.11	3094797.06	2944797.06	150000.00	-475474.05	-15.36%
2100102	一般行政管理事务	197,140.70	300000.00		300000.00	102859.3	34.29%
2100102	一般行政管理事务	0	200000.00		200000.00	200000.00	100.00%
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0	1000000.00		1000000.00	1000000.00	100.00%
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>4,413,183.00</b>	<b>3700000.00</b>		<b>3700000.00</b>	-713183	-19.28%
2100717	计划生育服务	510,000.00	3700000.00		3700000.00	3190000	86.22%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>237,530.79</b>	<b>253903.69</b>	<b>253903.69</b>		16372.9	6.45%
2101101	行政单位医疗	138,927.36	166813.43	166813.43		27886.07	16.72%
2101103	公务员医疗补助	64,350.96	67490.26	67490.26		3139.3	4.65%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,600.00	19600.00	19600.00		0	0.00%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>387,908.27</b>	<b>390104.14</b>	<b>390104.14</b>		2195.87	0.56%

22102	住房改革支出	387,908.27	390104.14	390104.14		2195.87	0.56%
2210201	住房公积金	244,883.27	250220.14	250220.14		5336.87	2.13%
2210203	购房补贴	143,025.00	139884.00	139884.00		-3141	-2.25%

(四) 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		17363485.4	15794166.46	1569318.94
301	工资福利支出	15655125.46	15655125.46	
30101	基本工资	5441116.2	5441116.2	
30102	津贴补贴	4236082.62	4236082.62	
30103	奖金	1014241	1014241	
30106	绩效工资	1018326.86	1018326.86	
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	1884190.42	1884190.42	
30108	职业年金缴费	47343.15	47343.15	
30109	城镇职工基本医疗保险缴费	706333.01	706333.01	
30110	公务员医疗补助缴费	67490.26	67490.26	

30111	其他社会保障缴费	114352.42	114352.42	
30112	住房公积金	1059499.52	1059499.52	
30113	医疗费	66150	66150	
30114	商品和服务支出	1569318.94	1569318.94	1569318.94
30199	办公费	147900	147900	147900
302	印刷费	23000	23000	23000
30201	手续费	900	900	900
30202	水费	22000	22000	22000
30203	电费	85000	85000	85000
30204	邮电费	62500	62500	62500
30205	取暖费	172064.5	172064.5	172064.5
30206	差旅费	88000	88000	88000
30207	维修(护)费	7000	7000	7000
30208	培训费	14000	14000	14000
30209	公务接待费	111200	111200	111200
30211	劳务费	158500	158500	158500
30212	工会经费	174890.44	174890.44	174890.44
30213	公务用车运行维护费	175000	175000	175000
30214	其他交通费用	280764	280764	280764
30215	其他商品和服务支出	46600	46600	46600
30216	对个人和家庭的补助	139041	139041	
30217	离休费	84726	84726	
30218	生活补助	19269	19269	
30224	其他对个人和家庭的补助	35046	35046	

(五) 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2017年预算数					2017年执行数					2018年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
118,137.26	7,370.00	38,582.26	0	38,582.26	72,185.00	46,930.00	0	46,930.00	0	0	46,930.00	72,185.00	0	72,185	0	0	72,185

(六) 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

本单位不涉及此表内容，所以视为空表

功能分类科目		2018年预算安排 总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	
0	0	0	0	0	0	0	0	0



(七) 部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	94,727,485.40	一、本年支出	94,727,485.40	94,727,485.40	
（一）一般公共预算财政拨款	94,727,485.40	（一）一般公共服务支出	30000.00	30000.00	30000.00
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
（三）事业收入		（三）国防支出			
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出			
（五）其他收入		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2154780.99	2154780.99	2154780.99
		（九）医疗卫生与计划生育支出	90871638.09	90871638.09	90871638.09
		（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) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	1671066.32	1671066.32	1671066.32
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>					
其中：一般公共预算财政拨款		<b>二、年末结转结余</b>			
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款			
<b>三、用事业基金弥补收支差额</b>		政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	94,727,485.40	<b>支出总计</b>	94,727,485.40		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

(八) 部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		合计	上年结 转、结 余	财政拨款收入			事业收入		事业经 营收入	上级补 助收入	下级单 位上缴 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编 码	科目名称			小计	一般公共 财政预算 拨款收入	政府 性基金 预算拨 款收入	金额	其中：纳 入财政 专户管 理的非 税收入					
	石嘴山市卫生和计划生育局本 级	9418620.9 4		9418620. 94	9418620.9 4								
2080801	死亡抚恤	12846		12846	12846								
2100199	其他医疗卫生与计划生育管 理事务支出	1000000		1000000	1000000								
2100101	行政运行	3094797.0 6		3094797. 06	3094797.0 6								
2100102	一般行政管理事务	500000		500000	500000								
2100717	计划生育服务	3700000		3700000	3700000								
2019999	其他一般公共服务支出	30000		30000	30000								
2210203	购房补贴	139884		139884	139884								

2210201	住房公积金	250220.14		250220.14	250220.14								
2101101	行政单位医疗	166813.43		166813.43	166813.43								
2082703	财政对生育保险基金的补助	8340.67		8340.67	8340.67								
2082701	财政对失业保险基金的补助	1169.97		1169.97	1169.97								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417033.57		417033.57	417033.57								
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10425.84		10425.84	10425.84								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19600		19600	19600								
2101103	公务员医疗补助	67490.26		67490.26	67490.26								

(九) 部门支出总表

部门支出总表

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	石嘴山市卫生和计划生育局本级	9418620.94	8791346.4	627274.54			
201	一般公共服务支出	30000.00	30000.00				
20199	其他一般公共服务支出	30000.00	30000.00				
2019999	其他一般公共服务支出	30000.00	30000.00				
302	商品和服务支出	30000.00	30000.00				
	新区单位水电、物业费	30000.00	30000.00				
30299	其他商品和服务支出	30000.00	30000.00				
208	社会保障和就业支出	449816.05	449816.05				
20805	行政事业单位离退休	417033.57	417033.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417033.57	417033.57				
301	工资福利支出	417033.57	417033.57				
	养老保险	417033.57	417033.57				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417033.57	417033.57				

20808	抚恤	12846.00	12846.00				
2080801	死亡抚恤	12846.00	12846.00				
303	对个人和家庭的补助	12846.00	12846.00				
	遗属人员支出	12846.00	12846.00				
30305	生活补助	12846.00	12846.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19936.48	19936.48				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1169.97	1169.97				
301	工资福利支出	1169.97	1169.97				
	失业保险	1169.97	1169.97				
30112	其他社会保障缴费	1169.97	1169.97				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10425.84	10425.84				
301	工资福利支出	10425.84	10425.84				
	工伤保险	10425.84	10425.84				
30112	其他社会保障缴费	10425.84	10425.84				
2082703	财政对生育保险基金的补助	8340.67	8340.67				
301	工资福利支出	8340.67	8340.67				
	生育保险	8340.67	8340.67				
30112	其他社会保障缴费	8340.67	8340.67				
210	医疗卫生与计划生育支出	8548700.75	8548700.75				

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4594797.06	4594797.06			
2100101	行政运行	3094797.06	3094797.06			
301	工资福利支出	2461042.52	2461042.52			
	在职人员工资	1974084.00	1974084.00			
30101	基本工资	1153344.00	1153344.00			
30102	津贴补贴	820740.00	820740.00			
	绩效工资	26562.86	26562.86			
30107	绩效工资	26562.86	26562.86			
	年终一次性奖金	84641.00	84641.00			
30103	奖金	84641.00	84641.00			
	个人取暖费补贴	165754.66	165754.66			
30102	津贴补贴	165754.66	165754.66			
	目标考核及政府效能奖	210000.00	210000.00			
30103	奖金	210000.00	210000.00			
302	商品和服务支出	627274.54		627274.54		
	公用经费	150000.00		150000.00		
30201	办公费	50000.00		50000.00		
	邮电费	10000.00		10000.00		

30207						
30211	差旅费	30000.00		30000.00		
30217	公务接待费	60000.00		60000.00		
	其他交通补贴	25524.00		25524.00		
30239	其他交通费用	25524.00		25524.00		
	离退休公用支出	6500.00		6500.00		
30299	其他商品和服务支出	6500.00		6500.00		
	工会经费	40010.54		40010.54		
30228	工会经费	40010.54		40010.54		
	公务交通补贴	255240.00		255240.00		
30239	其他交通费用	255240.00		255240.00		
	医疗卫生工作经费	150000.00		150000.00		
30201	办公费	150000.00		150000.00		
303	对个人和家庭的补助	6480.00	6480.00			
	独生子女费	600.00	600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00			
	妇女卫生费	5880.00	5880.00			



30399	其他对个人和家庭的补助	5880.00	5880.00				
2100102	一般行政管理事务	500000.00	500000.00				
302	商品和服务支出	500000.00	500000.00				
	计划生育工作经费	300000.00	300000.00				
30299	其他商品和服务支出	300000.00	300000.00				
	创建国家卫生城市工作经费	200000.00	200000.00				
30299	其他商品和服务支出	200000.00	200000.00				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1000000.00	1000000.00				
302	商品和服务支出	1000000.00	1000000.00				
	基本公共卫生市级配套经费	1000000.00	1000000.00				
30299	其他商品和服务支出	1000000.00	1000000.00				
21007	计划生育事务	3700000.00	3700000.00				
2100717	计划生育服务	3700000.00	3700000.00				
302	商品和服务支出	3700000.00	3700000.00				
	计划生育扶助奖励资金	3700000.00	3700000.00				
30299	其他商品和服务支出	3700000.00	3700000.00				
21011	行政事业单位医疗	253903.69	253903.69				
2101101	行政单位医疗	166813.43	166813.43				

301	工资福利支出	166813.43	166813.43				
	基本医疗保险	166813.43	166813.43				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	166813.43	166813.43				
2101103	公务员医疗补助	67490.26	67490.26				
301	工资福利支出	67490.26	67490.26				
	公务员医疗补助	67490.26	67490.26				
30111	公务员医疗补助缴费	67490.26	67490.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19600.00	19600.00				
301	工资福利支出	19600.00	19600.00				
	健康体检费	19600.00	19600.00				
30114	医疗费	19600.00	19600.00				
221	住房保障支出	390104.14	390104.14				
22102	住房改革支出	390104.14	390104.14				
2210201	住房公积金	250220.14	250220.14				
301	工资福利支出	250220.14	250220.14				
	住房公积金	250220.14	250220.14				
30113	住房公积金	250220.14	250220.14				
2210203	购房补贴	139884.00	139884.00				
301	工资福利支出	139884.00	139884.00				

	住房补贴	139884.00	139884.00				
30102	津贴补贴	139884.00	139884.00				

### 三、石嘴山市卫生和计划生育局 2018 年部门预算情况说明

#### (一) 关于石嘴山市卫生和计划生育局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市卫生和计划生育局 2018 年财政拨款收支总预算 9418620.94 元。收入预算包括：一般公共预算拨款 9418620.94 元，政府性基金预算拨款 0 元。支出预算包括：公共预算支出说明：基本支出 4068620.94 元，项目支出 5350000 元。

#### (二) 关于石嘴山市卫生和计划生育局 2018 年一般公共预算本年拨款情况说明

市卫生和计划生育局 2018 年财政拨款预算支出 9418620.94 元。例如：

1、社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费(208 类 05 款 05 项)支出： 2018 年财政预算数为 417033.57 元，比 2017 年增加 8894.57 元，增长 2.1%；财政对失业保险基金的补助(208 类 27 款 01 项)： 2018 年财政预算数为 1169.97 元，比 2017 年增加 100%；财政对工伤保险基金的补助(208 类 27 款 02 项)： 2018 年财政预算数为 10425.84 元，比 2017 年增加 639 元，增长 6.1%；财政对生育保险基金的补助(208 类 27 款 03 项)： 2018 年财政预

算数为 8340.67 元，比 2017 年增加 511 元，增长 6.1%；  
行政单位医疗(210 类 11 款 01 项)：2018 年财政预算数为  
166813 元，比 2017 年增加 27886 元，增长 16.7%；公务员  
医疗补助(210 类 11 款 03 项)：2018 年财政预算数为 67490  
元，比 2017 年增加 3139 元，增长 4.6%。

2、医疗卫生与计划生育支出行政运行(210 类 01 款 01  
项)：2018 年财政拨款预算数为 3094797.06 元，比 2017  
年增加 156231 元，增长 5%；其他行政事业单位医疗支出  
(210 类 11 款 99 项)：2018 年财政拨款预算数为 19600 元，  
比 2017 年增加 700 元，增长 3.5%。其他一般公共服务支  
出(201 类 99 款 99 项)：2018 年财政拨款预算数为 30000  
元，比 2017 年增加 3000 元，增长 10%。死亡抚恤(208 类  
08 款 01 项)：2018 年财政拨款预算数为 12846 元，比 2017  
年增加 0 元，增长 0%。一般行政管理事务(210 类 01 款 02  
项)：2018 年财政拨款预算数为 500000 元，比 2017 年增  
加 470000 元，增长 94%。其他医疗卫生和计划生育管理事  
务支出(210 类 01 款 99 项)：2018 年财政拨款预算数为  
1000000 元，比 2017 年减少 8300 元，减少 0.8%。计划生  
育服务(210 类 07 款 17 项)：2018 年财政拨款预算数为  
3700000 元，比 2017 年增加 330000 元，增长 8.9%。

3、住房保障支出住房公积金(221 类 02 款 01 项)：  
2018 年财政预算数为 250220.14 元，比 2017 年增加 5336

元，增长 2.1%；购房补贴(221 类 02 款 03 项)：2018 年财政预算数为 139884 元，比 2017 年增加 139884 元，增长 100%。

### **(三) 关于石嘴山市卫生和计划生育局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

石嘴山市卫生和计划生育局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 72185 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 72185 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比 2017 年相比减少 40045 元。主要原因严格执行八项规定，厉行节约。

### **(四) 关于石嘴山市卫生和计划生育局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

石嘴山市卫生和计划生育局 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **(五) 关于石嘴山市卫生和计划生育局 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，石嘴山市卫生和计划生育局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 9418620.94 元，支出总预算 9418620.94 元。

### **(六) 其他重要事项的情况说明**

#### **1、机关运行经费。**

2018 年市卫生和计划生育局机关运行经费预算 222000 元，主要为公用经费 150000 元、交通费 25500 元、工会经费 40000 元、离退休公用支出 6500 元。

## 2、政府采购情况。

2018 年，市卫生和计划生育局无政府采购预算。

## 3、国有资产占用使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产总体情况为房屋 166.46 平方米，价值 222000 元；办公家具价值 318500 元；无形资产 155000 元；通用设备 20880000 元；专用设备 11900 元。

## 4、预算绩效情况

按照 2018 年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏高或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。2018 年度预算下达后，局党委领导高度重视，专题研究，明确了职责，由分管财务领导负责，具体工作人员配合业务科室组织实施年度预算执行，从中央下达公共卫生专项、自治区卫生计生专项、重点项目建设资金、本级下达的卫生计划生育专项资金等四个方面，确立了中长期目标和年度目标，按照市卫生和计划生育局“三定”方案中的部门职责编制预算执行计划，特别是明确了公共卫生专项资金、创建国

家卫生城市专项资金、医改等专项资金的使用管理，对预算资金做到了科学计划，合理安排。

#### 四、名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“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）的住宿费、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。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。