目 录

第一部分 乃东区卫生和计划生育委员会概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 乃东区卫生和计划生育委员会2017年度部门预算明细表

　　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

　　第三部分 乃东区卫生和计划生育委员会2017年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

第一部分

根据《中共山南市委办公室 山南市人民政府办公室关于印发〈乃东区政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（山委办〔2016〕74号）精神，设立乃东区卫生和计划生育委员会，正科级，为乃东区人民政府工作部门。

一、职责调整

1. 取消已由国务院、自治区、市人民政府公布取消的行政审批事项。
2. 取消医疗卫生机构承担预防性健康检查审批
3. 将区卫生局（人口与计划生育委员会）的职责划入区卫生和计划生育委员会。
4. 将研究拟订人口发展战略、规划及人口政策职责划入区发展和改革委员会（工业划入信息化局、粮食局）。
5. 将对饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座4类公共场所卫生许可证的受理工作职责划入区食品药品监督管理局（食品安全委员会办公室）。

二、主要职责

（一）贯彻执行党和国家卫生、人口和计划生育、食品药品工作的方针政策和法律法规，推进医药卫生体制改革，落实自治区有关卫生政策、标准和规范。

（二）统筹规划协调全区卫生资源配置，拟定全区中长期发展规划和专项建设规划并组织实施；负责实施全区人口计生和优生优育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对全区人口计生和优生优育规划执行情况进行监督和评估。

（三）组织实施农牧区卫生工作规划和政策措施，负责农牧区医疗制度的监督管理；组织实施社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。

（四）负责全区疾病预防控制工作，组织实施地方病及其他重大疾病预防、计划免疫工作规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施预防与干预，发布法定报告传染病疫情信息。

（五）负责全区卫生应急工作，制度全区卫生应急预案和措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息；负责全区重大会议和重大活动的医疗卫生和医疗保健工作。

（六）负责全区所有医疗机构医疗服务的全行业监督管理，负责落实医疗机构医疗服务、技术、医疗质量、职业道德和采供血机构管理的政策、规范、标准。

（七）负责卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和中小学卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，依法开展传染病防治监督。

（八）负责卫生人才队伍建设，组织拟订全区卫生人才发展规划，会同有关部门拟订卫生专业技术人员资格标准和聘任规范并组织实施。

（九）负责基层建立流动计划生育信息共享和公共服务工作机制；促进计生和优生优育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合；监测计生和优生优育发展动态，提出发布计生和优生优育安全预警预报建议，负责优生优育的信息综合及信息化建设。

（十）负责实施全区计生和优生优育宣传教育工作规划；推动实施计生和优生优育工作的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低孕产妇、婴儿死亡率和出生缺陷率。

（十一）负责实施优生优育科学研究的总体规划，依法管理优生优育技术服务工作，依法公布有关优生优育统计、信息分析工作，依法规划计划生育药具管理制度，编制药具需求计划、

（十二）承担全区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会具体工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

三、内设机构

乃东区卫生和计划生育委员会不设内设机构。

四、人员编制和领导职数

乃东区卫生和计划生育委员会核定编制总数7名。其中：行政编制4名，事业编制3名。

领导职数：核定委领导职数4名。

五、其他事项

（一）职业卫生监管的职责分工。区卫生和计划生育委员会负责实施职业卫生法规、规章，规范职业病的预防、保健、检查和救治，负责职业卫生技术服务机构资质认定和职业卫生评价及化学品毒性鉴定工作。区安全生产监督管理局负责作业场所职业卫生的监督检查工作，负责职业卫生安全许可证的管理，组织查处职业危害事故和有关违法违规行为。区卫生和计划生育委员会、区安全生产监督管理局按照职责分工，建立完善协调机制，加强配合，共同做好相关工作。

六、附则

1. 本规定由区机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（二）区机构编制委员会办公室对区卫生和计划生育委员会职责履行情况进行监督检查。

第二部分

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区卫生局财政拨款收支总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 4256.54 | (十)医疗卫生 | 4256.54 | 4256.54 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **4256.54** | **支 出 总 计** | 4256.54 | 4256.54 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区卫生局一般公共预算支出表 | | | | | |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2017年预算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **210** | **医疗卫生** | 4256.54 | 4189.3 | 67.24 |  |
| 2100101 | 行政运行 | 199.44 | 196.44 | 3 |  |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务 | 204.52 | 204.52 | 0 |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 29 | 0 | 29 |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12.24 | 0 | 12.24 |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 21 | 0 | 21 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 365.1 | 365.1 | 0 |  |
| 2100199 | 其他公共卫生服务 | 158.98 | 156.98 | 2 |  |
| 2101001 | 行政运行 | 4 | 4 |  |  |
| 2101012 | 药品事务 | 96.8 | 96.8 |  |  |
| 2101203 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 1741.68 | 1741.68 |  |  |
| 2101399 | 其他医疗支出 | 42 | 42 |  |  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 518.32 | 518.32 |  |  |
| **2100302** | **乡镇卫生院** | 863.46 | 863.46 |  |  |
| 合计 | …… | **4256.54** | **4189.3** | **67.24** |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区卫生局一般公共预算基本支出表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | | 2017年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **829.39** | **829.39** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 207.57 | 207.57 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 527.35 | 527.35 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 71.15 | 71.15 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.32 | 23.32 |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **180.18** |  | **180.18** |  |
| 30201 | 办公费 | 36.78 |  | 36.78 |  |
| 30202 | 印刷费 | 15.23 |  | 15.23 |  |
| 30206 | 电费 | 14.56 |  | 14.56 |  |
| 30207 | 邮电费 | 15 |  | 15 |  |
| 30211 | 差旅费 | 10 |  | 10 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.5 |  | 10.5 |  |
| 30216 | 培训费 | 47 |  | 47 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 1.11 |  | 1.11 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6 |  | 6 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 24 |  | 24 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **3179.73** |  | **3179.73** |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 3179.73 |  | 3179.73 |  |
| 合计 | | **4189.3** | **829.39** | **180.18** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区卫生局一般公共预算  “三公”经费支出表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 2017年预算数 | | | | | | |
| 名称 | 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 |
| 卫生局 | 1.45 |  | 1.2 |  | 1.2 | 0.25 |
| 乡镇卫生院 | 5.66 |  | 4.8 |  | 4.8 | 0.86 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区卫生局政府性基金预算支出表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  | 0 | 0 | 0 |
| 注：乃东区卫生局2017年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区卫生局部门收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4256.54 | (十)医疗卫生 | 4256.54 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 4256.54 | 本年支出合计 | 4256.54 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 4256.54 | 支 出 总 计 | 4256.54 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区卫生局部门收入总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生** | **4256.54** |  | **4256.54** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2100101** | **卫生局** | **3393.08** |  | **3393.08** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 199.44 |  | 199.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务 | 204.52 |  | 204.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 29 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12.24 |  | 12.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 21 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 365.1 |  | 365.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他公共卫生服务 | 158.98 |  | 158.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101001 | 行政运行 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101012 | 药品事务 | 96.8 |  | 96.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101203 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 1741.68 |  | 1741.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗支出 | 42 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 518.32 |  | 518.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2100302** | **乡镇卫生院** | **863.46** |  | **863.46** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | **4256.54** |  | **4256.54** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区卫生局部门支出总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 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 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **210** | **医疗卫生** | 4256.54 | 4189.3 | 67.24 |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 199.44 | 196.44 | 3 |  |  |  |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务 | 204.52 | 204.52 | 0 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 29 | 0 | 29 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12.24 | 0 | 12.24 |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 21 | 0 | 21 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 365.1 | 365.1 | 0 |  |  |  |
| 2100199 | 其他公共卫生服务 | 158.98 | 156.98 | 2 |  |  |  |
| 2101001 | 行政运行 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 2101012 | 药品事务 | 96.8 | 96.8 |  |  |  |  |
| 2101203 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 1741.68 | 1741.68 |  |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗支出 | 42 | 42 |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 518.32 | 518.32 |  |  |  |  |
| **2100302** | **乡镇卫生院** | 863.46 | 863.46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 4,256.54 | 4,189.30 | 67.24 | 0 | 0 | 0 |

第三部分

　　乃东区卫生和计划生育委员会2017年度预算数据分析

　　一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　乃东区卫生和计划生育委员会2017年财政拨款收支总预算4256.54万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入4256.54万元、上年结转0万元；支出包括：医疗卫生4256.54万元。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1. 一般公共预算当年财政拨款规模情况

　　2017年度财政拨款4256.54万元（其中工资福利支出829.39万元、商品和服务支出180.18万元、对个人和家庭的补助3179.73万元、项目支出67.24万元）。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2017年度一般公共预算拨款4256.54万元，其中：医疗卫生4256.54万元，占总比100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、210医疗卫生支出4256.54万元；2100101行政运行199.44万元，2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务204.52万元，2100302乡镇卫生院29万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出12.24万元，2100403妇幼保健机构21万元，2100408基本公共卫生服务365.1万元，2100199其他公共卫生服务158.98万元，2101001行政运行4万元，2101012药品事务96.8万元，财政对新型农村合作医疗基金的补助1741.68万元，2101399其他医疗支出42万元，其他医疗卫生与计划生育支出518.32万元，乡镇卫生院863.46万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年度基本支出：4189.3万元（其中工资福利支出829.39万元包括：基本工资207.57万元，津贴补贴527.35万元，奖金71.15万元，其他工资福利支出23.32万元；商品和服务支出180.18万元包括：办公费36.78万元，印刷费15.23万元，电费 14.56 万元，邮电费15万元，差旅费10万元，培训费47万元，公务接待费1.11万元，公务用车运行维护费 6万元，其他商品和服务支出24万元；对个人和家庭的补助3179.73万元包括：医疗费补助3179.73万元。

　　四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年三公经费预算合计7.12万元，同比增加5.12万元，上升255.8%。

增加的原因主要一是车辆老化严重，致使车辆的修理费、燃油费增加。

二是需要执行的相关工作增加，下乡次数增多，致使油料费增加。

　　五、2017年度政府性基金预算支出情况说明

　　乃东区卫生和计划生育委员会2017年没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。

　　六、2017年度收支预算情况总体说明

　　1、2017年预算收入4256.54万元，财政拨款收入4256.54万元。

　　2、2017年度总支出4256.54万元，其中基本支出为4189.3万元，项目支出为67.24万元。

　　七、2017年度收入预算情况说明

本年度财政下达预算指标4256.54元，其中基本支出为4189.3万元，项目支出为67.24万元。

　　八、2017年度支出预算情况说明

　　2017年度支出总计为4256.54万元，其中：医疗卫生支出4256.54万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

2017年卫生局机关运行经费预算为22.32万元，与2016年28.8万元相比减少6.48万元，减少22.5%。

减少原因为：2017年我区总财力吃紧，机关运行经费按照所需经费的60%预算。

（二）政府采购情况说明

我单位2017年度无政府采购预算。

（三）预算绩效情况说明

2017年我区未开展预算绩效工作。

第四部分

　　名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2、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。

　　3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　4、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。

　　5、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。

　　6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

　　7、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。