

附件 1

# 曲麻莱县卫生和计划生育局

## 2018 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 曲麻莱县卫生和计划生育局概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

## 第二部分 曲麻莱县卫生和计划生育局 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 曲麻莱县卫生和计划生育局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 曲麻莱县卫生和计划生育局概况

### 一、 主要职能

(一) 贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针政策和法律、法规，组织实施国家卫生标准和技术规范，研究拟定地方性卫生法规建议草案、卫生标准和技术规范建议草案。

(二) 研究提出全县卫生事业发展规划、区域卫生规划和医疗机构设置规划的建议并组织实施；研究拟定全县卫生人才发展规划并组织实施。

(三) 编制卫生事业经费的预算、决算；研究提出卫生服务价格建议，协同有关部门指导全县医疗卫生收费管理并监督检查。

(四) 贯彻预防为主方针，开展全民健康教育；制定并实施对人群健康危害严重疾病的综合防治规划；组织实施医学康复工作。

(五) 研究制定并组织实施全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生和提高出生人口素质工作发展规划和政策措施，组织指导和监督母婴保健专项技术服务的实施。

(六) 指导全县医疗机构改革；实施医疗机构、从业人员和临床新技术的许可准入制度；组织实施关于医务人员执业标准、医疗安全管理规范、服务规范和职业道德规范。

(七) 研究制定和实施全县重点医学科技、教育规划和医学重点学科建设规划，组织重点医药卫生科研攻关，指导医学科技成果的普及应用工作。

(八) 协助贯彻国家药品监督法律、法规，协同做好医疗机构中有关药事管理工作；依

法监督管理采供血及临床用血质量。

（九）监督管理全县传染病防治和职业病防治以及食品、职业、环境、放射和学校卫生工作；依法对食品等健康相关产品实施许可和监督管理，并负责健康相关产品检验机构的认证。

（十）组建全县监测和预警系统，统一指挥和组织协调全县各类突发公共卫生事件应急处理工作以及重大活动的卫生医疗保障。

（十一）贯彻中西医并重的方针，研究拟定并组织实施中医药事业发展规划；管理和指导全县中医和中西医结合工作。

（十二）承担县政府血吸虫病、地方病寄生虫病防治领导小组的日常工作。

（十三）组织指导全县医学卫生领域对外的双边、多边合作交流，组织实施援外医疗工作，组织参与国际组织在卫生领域的交流与合作。

（十四）负责管理全县医疗救护和疾病预防控制工作，组织调度全县卫生技术力量，协助各级政府和有关部门对重大突发事件、突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

（十五）负责县干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；按照规定管理有关干部的医疗工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入曲麻莱县卫生和计划生育局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：含编制

政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	曲麻莱县卫生和计划生育局
2	
3	
.....	

## 第二部分 卫生与计划生育局 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	226.05	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	226.05	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费输入		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、医疗卫生与计划生育支出	154.92	145.27	
（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	71.13	71.13	
本 年 收 入 合 计	226.05	本 年 支 出 合 计	220.61	226.05	

## 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				
			中共曲麻莱县委党校	226.05	174.05	52
208			社会保障和就业支出	71.13	71.13	
	20803		财政对社会保险基金的补助	65.97	65.97	
		2080301	财政对基本养老保险基金的补助	13.77	13.77	
		2080302	财政对失业养老保险基金的补助	0.08	0.08	
		2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	51.70	51.70	
		2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	

		2080305	财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35	
	20805		行政事业单位离退休	5.16	5.16	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
210			医疗卫生与计划生育支出	145.27	93.27	
	21001		医疗卫生与计划生育管理事务	93.27	93.27	
		2100101	行政运行	93.27	93.27	
	21007		计划生育事务	52.00		52.00
		2100717	计划生育服务	52.00		52.00
221			住房保障支出	9.65	9.65	
	22102		住房改革支出	9.65	9.65	
		2210201	住房公积金	9.65	9.65	

## 一般公共预算基本支出表

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	174.05	163.44	10.61
301		工资福利支出	153.79	153.79	
	1	基本工资	25.90	25.90	
	2	津贴补贴	54.51	54.51	
	3	奖金	0.00	0.00	
	4	绩效工资	0.00	0.00	

	5	其他工资福利支出	2.25	2.25	
	6	社会保障缴费	71.13	71.13	
302		商品和服务支出	10.65		10.61
	1	办公费	1.6		1.6
	2	水费	0.25		0.25
	3	电费	0.25		0.25
	4	邮电费	0.15		0.15
	5	取暖费	1.25		1.25
	6	差旅费	0.75		0.75
	7	培训费	0.5		0.5
	8	公务接待费	0.25		0.25
	9	工会经费	1.61		1.61
	10	公务用车运行维护费	4		4
303		对个人和家庭的补助	9.65	9.65	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	住房公积金	9.65	9.65	

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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年度预算数	0.25		0.25	4		4

### 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 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	226.05	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	226.05	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	71.13
三、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育支出	154.92
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	
本年收入合计	226.05	本年支出合计	226.05
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	226.05	支出总计	226.05





## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	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								
				226.05	226.05					
208			社会保障和就业支出	71.13	71.13					
	20803		财政对社会保险基金的补助	65.97	65.97					
		2080301	财政对基本养老保险基金的补助	13.77	13.77					
		2080302	财政对失业养老保险基金的补助	0.08	0.08					
		2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07					
		2080305	财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35					





### 第三部分 曲麻莱县卫生和计划生育局 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、关于曲麻莱县卫生和计划生育局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

曲麻莱县卫生和计划生育局 2018 年财政拨款收支总预算 226.05 万元，比 2017 年增加（减少）483.28 万元，主要是经费减少。收入包括：一般公共服务支出 154.62 万元，社会保障和就业支出 19.43 万元，医疗卫生与计划生育支出 51.7 万元。

#### 二、关于曲麻莱县卫生和计划生育局 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。

曲麻莱县卫生和计划生育局 2018 年一般公共预算当年拨款 226.05 万元，比 2017 年增加（减少）483.28 万元，主要是经费减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 154.62 万元，占 68.4%；社会保障和就业支出 19.43 万元，占 8.6%，医疗卫生与计划生育支出 51.7 万元，占 23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 205（类）08（款）02（项）2018 年预算数为 154.62 万元，比 2017 年减少 534.82 万元，下降 334%。主要是项目经费减少。

2、社会保障和就业支出 19.43 万元，比 2017 年增加 7.28 万元，增加 37.47%，主要是工资增加。

3、医疗卫生与计划生育支出 51.7 万元，比 2017 年增加 43.96 万元，增加 85%，主要是人员变动。

三、关于曲麻莱县卫生和计划生育局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

曲麻莱县卫生和计划生育局 2018 年一般公共预算基本支出 226.05 万元，其中：

曲麻莱县卫生和计划生育局 2018 年一般公共预算基本支出 226.05 万元，其中：人员经费 163.44 万元，主要包括：基本工资 25.9 万元、津贴补贴 54.51 万元，奖金 0 万元，绩效工资 0 万元，其他工资福利支出 2.25 万元，其他社会保障缴费 65.97 万元，住房公积金 9.65 万元。

公用经费 10.61 万元，主要包括：办公费 1.6 万元、水费 0.25 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 1.25 万元、差旅费 0.75 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.25 万元、工会

经费 1.61 万元、公务用车运行维护费 4 万元。

#### 四、关于曲麻莱县卫生和计划生育局 2018 年“三公”经费预算情况说明

曲麻莱县卫生和计划生育局 2018 年“三公”经费预算数为 4.25 万元，比 2017 年增加 0 万元，公务用车购置及运行费 4 万元，无变动；公务接待费 0.25 万元，相比去年无变动。

#### 五、关于曲麻莱县卫生和计划生育局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

曲麻莱县卫生和计划生育局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于曲麻莱县卫生和计划生育局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，**曲麻莱县卫生和计划生育局**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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：医疗卫生与计划生育支出 154.02 万元，社会保障和就业支出 19.43 万元，医疗卫生与计划生育支出 51.7 万元，**曲麻莱县卫生和计划生育局 2018 年**收支总预算 **226.05** 万元。

#### 七、关于曲麻莱县卫生和计划生育局 2018 年部门收入预算情况说明

曲麻莱县卫生和计划生育局 2018 年收入预算 226.05 万元，其中：上年结 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 226.05 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万

元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

#### 八、关于曲麻莱县卫生和计划生育局 2018 年部门支出预算情况说明

曲麻莱县卫生和计划生育局 2018 年支出预算 226.05 万元，其中：基本支出 174.05 万元，占 80%；项目支出 52 万元，占 20%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 九、关于曲麻莱县卫生和计划生育局项目支出预算情况的说明

1、一般公共预算 208（类）08（款）02（项）2018 年预算数为 52 万元，比 2017 年增加 10 万元，增加 20%。主要是经费增加。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况。

2018 年曲麻莱县卫生和计划生育局机关运行经费财政拨款预算 226.05 万元，比 2017 年预算减少 534.82 万元，下降 334%。主要是项目经费减少。

##### （二）政府采购安排情况。

2018 年曲麻莱县卫生和计划生育局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0

万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2017 年 7 月底，曲麻莱县卫生和计划生育局所属各预算单位有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018 年曲麻莱县卫生和计划生育局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 226.05 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金，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）附属单位缴费：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 to 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）一般公共服务（类）\*\*（款）行政运行（项）：指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……

……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）

## 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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “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、过路果桥费、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。

(七) 机关运行经费：为保障行政事业单位（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。

.....

#### 四、部门专业类名词