**卫计委2018年度部门预算**

2018年05月28日

**目 录**

第一部分 卫计委概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 卫计委2018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 卫计委2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

卫计委概况

**一、部门预算单位构成**

无

**二、部门职责和机构设置**

（一）部门职责。

1.贯彻执行有关卫生和计划生育的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县卫生和计划生育发展规划，统筹协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县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.负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定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，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责公共卫生综合协调、标准制定及监督检查工作；负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。负责组织开展食品安全风险监测、评估；负责依法公布、执行食品安全地方标准；参与制定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、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管理。负责监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的管理规范、标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，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，监督落实医疗服务和药品价格政策。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

8.贯彻落实国家生育政策和生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，监督实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高人口素质的政策措施，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；监督实施计划生育技术服务管理制度；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.负责卫生和计划生育信息化建设，参与配合全县人口基础信息库建设。

11.组织实施流动人口计划生育服务管理制度，推动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。

12.组织拟订全县卫生和计划生育、中医药人才发展规划，指导卫生和计划生育及中医药人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实住院医师规范化培训和专科医师规范化培训制度，组织实施基层医技人员专业培训。

13.组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.指导乡镇（街道）卫生和计划生育工作，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，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作；监督落实计划生育一票否决制。

15.拟订中医药中长期发展规划，并纳入全县卫生事业发展总体规划和目标。

16.负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。负责卫生和计划生育工作的对外交流与合作，协助实施有关的国际援助项目。

17.承担开县深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作，负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

18.承办县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

卫生局和计生办

第二部分

卫计委2018年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

卫计委2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2018年预算安排的总财力为45833.82万元(含教育9270.5万元)，实际能分配的财力36563.32万元，其中：①原体制补助收入392万元；②一般转移性补助收入28466.12万元；③专项转移支付4466.7万元；④地方财政收入2627万元；⑤返还性收入611.5万元。比上年增加5537.9万元

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模较2017年度一般公共预算拨款规模有所增加，与上年预算数相比增加15838.45万元。

（二）一般公共服务支出17226.89万元，公共安全支出3247.22万元，教育支出9973.28万元，文化体育与传媒支出543.21万元，社会保障和就业支出5846.77万元，医疗卫生与计划生育支出4083.75万元，节能环保支出119.23万元，城乡社区事务支出172.22万元，农林水事物支出2597.63万元，交通运输支出115.23万元，资源勘探信息等事物支出86.66万元，商业服务业等事务支出2万元，国土资源气象等事务支出263.73万元，住房保障支出1656万元，

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、2100101行政运行969140元

2、2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2333200元

3、2100409重大公共卫生专项173000元

4、2100499其他公共卫生支出663300元

5、2100799其他计划生育事务支出128500元

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

经费总计3416000元：（1）、公用经费为112000其中，办公费12310.2元、印刷费4103.4元、手续费4103.4元、公用水费1050元、公用电费2940元、邮电费8206.8元、差旅费16413.6元、公务车辆运行维护费16413.6元、维修（护）费12310.2元、福利费462元、其他商品与服务支出8206.8元、取暖费25480元；（2）专项经费为3304000元：其中，藏医院病人接送费20000元、人民医院病人接送费30000元、本级收入10%财配2254000元、计划生育经费（流动人口）500元、休假包干经费29200元、副科级干部以上通讯费6000元、降消项目173000元、药品零差价补贴663300元、计划生育经费128000元；

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

公务车辆运行维护费16413.6元

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

2018年度，申扎县卫计委收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出888944元；商品和服务支出74160元；行政事业性项目支出3304000元。

七、关于部门收入总表的说明。

2018年度，申扎县卫计委收入为国库拨款。

八、关于部门支出总表的说明。

2018年度，申扎县卫计委收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出888940元；商品和服务支出74160元；行政事业性项目支出3304000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。

机关运行经费112000其中，办公费12310.2元、印刷费4103.4元、手续费4103.4元、公用水费1050元、公用电费2940元、邮电费8206.8元、差旅费16413.6元、公务车辆运行维护费16413.6元、维修（护）费12310.2元、福利费462元、其他商品与服务支出8206.8元、取暖费25480元

（二）政府采购情况说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

（四）预算绩效情况说明。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，