

重庆市潼南区卫生和计划生育委员会 2017 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区卫生和计划生育委员会是区政府组成部门，其主要职责是：1.贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育及中医药工作的法律、法规和方针、政策；落实卫生和计划生育地方标准和技术规范；拟订全县卫生计生改革与发展规划，依据国家各级权力机关制定颁布的卫生计生法律、法规、规章，制定卫生计生工作技术规范和其他一般规范性文件；负责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，编制和实施区域卫生和计划生育规划。2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县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；组织和指导全县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，收集上报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.依法组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督工作；负责辖区内传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻实施食品安全标准，负责食源性疾

病及与食品安全事故有关的流行病学调查。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工作措施，负责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，完善基层卫生运行新机制和乡村医生管理制度。5.负责制定全县医疗机构医疗服务全行业管理办法并监督实施；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，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，执行医疗服务和药品价格政策；协调医疗投诉、纠纷的处置。7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家和市基本药物目录，组织遴选全县基本药物采购目录，制定药品、耗材、医疗器械的采购、配送、结算、使用的监管和实施办法。落实国家基本药物目录和重庆市补充药物目录市内生产药品的鼓励扶持政策。8.贯彻执行现有生育政策，组织实施全县出生人口性别比综合治理工作，组织监测全县计划生育发展动态，提出计划生育安全预警预报建议；负责监督实施计划生育技术服务管理制度；组织落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施，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.贯彻落实计划生育利益导向、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,落实稳定低生育水平政策措施。10.组织落实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。11.组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。12.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;参与制定医学教育发展规划,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。13.完善卫生和计生工作综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为;指导镇街卫生和计划生育工作,监督落实计划生育一票否决制。14.负责全县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,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设;根据上级要求,组织开展卫生和计生工作的交流与合作。15.拟订全县中医中长期发展规划,并将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。16.负责县级保健对象的医疗保健管理工作;负责在我县召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作;承担县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。17.承担潼南县深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。18.承办县政府交办的其他事项。

重庆市潼南区卫生和计划生育委员会内设 11 个职能科室，包括 5 个下属机构（药管站、爱卫办、献血办、流管所、核算中心），在编职工 55 人，离退休 46 人，遗属等其他 3 人，在编公务车 2 辆。

专业性较强的名称解释：

（一）财政拨款收入：指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。

（二）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入9353.94万元，一般公共预算财政拨款支出9353.94万元，比2016年增加1322.2万元。其中：基本支出1172.94万元，比2016年增加174.2万元，主要原因一是2016年未安排离退休费，二是机构整合，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8181万元，比2016年增加1148万元，主要原因是增加公立医疗机构和基层医疗机构的基本经费，主要用于区级医院基本补助及利息补贴，基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助，基本公共卫生服务县级配套，计划生育服务支出及其他卫生事务支出等重点工作。

无政府性基金收支，与上年持平。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算68万元，比2016年减少18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费56万元，比2016年增加6万元；公务用车运行维护费12万元，比2016年减少24万元；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因一是机构整合，增加药管站、核算中心两个单位，增加相应公务接待费；二是公车改革，减少4辆公务车，减少相应公务用车运行维护费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费235.71万元，主要用于：办公费及印刷费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修护费、会议培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。无2017年政府采购预算

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款8181万元。

4、预算公开内容：此次公开内容包括卫计委机关及下属5个机构（药管站、爱卫办、献血办、

流管所、核算中心)。

财政拨款收支总表

单位：万元

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	国有资本经营 预算 财政拨款
一、本年收入	9,353.94	一、本年支出	9,353.94	9,353.94		
一般公共预算拨款	9,353.94	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		教育支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	363.26	363.26		
		医疗卫生与计划生育支出	8,945.70	8,945.70		
二、上年结转		住房保障支出	44.98	44.98		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	9,353.94	支出总计	9,353.94	9,353.94		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2016 年预算数	2017 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	8,031.74	9,353.94	1,172.94	8,181.00
208	社会保障和就业支出	0.92	363.26	363.26	
20805	行政事业单位离退休		361.67	361.67	
2080501	归口管理的行政单位离退休		251.30	251.30	
2080502	归口管理的事业单位离退休		5.42	5.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.97	74.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.99	29.99	
20808	抚恤	0.92	1.59	1.59	
2080899	其他优抚支出	0.92	1.59	1.59	
210	医疗卫生与计划生育支出	8,004.17	8,945.70	764.70	8,181.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	607.45	692.82	647.82	45.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	471.55	438.96	438.96	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	135.90	253.86	208.86	45.00
21002	公立医院	1,040.00	1,335.00		1,335.00
2100201	综合医院	750.00	981.00		981.00
2100202	中医（民族）医院	290.00	354.00		354.00

21003	基层医疗卫生机构	5,600.31	6,179.00		6,179.00
2100302	基层医疗卫生机构支出	5,600.31	6,179.00		6,179.00
21004	公共卫生	292.16	343.82	49.82	294.00
2100406	采供血机构	32.16	49.82	49.82	
2100408	基本公共卫生服务	230.00	274.00		274.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	20.00		20.00
21005	医疗保障	44.26	67.06	67.06	
2100501	行政单位医疗	24.11	32.75	32.75	
2100502	事业单位医疗	6.31	16.71	16.71	
2100503	公务员医疗补助	11.20	13.72	13.72	
2100599	其他医疗保障支出	2.64	3.88	3.88	
21007	计划生育事务	420.00	325.00		325.00
2100716	计划生育机构				
2100717	计划生育服务	80.00	265.00		265.00
2100799	其他计划生育事务支出	340.00	60.00		60.00
21014	优抚对象医疗		3.00		3.00
2101401	优抚对象医疗补助		3.00		3.00
221	住房保障支出	26.64	44.98	44.98	
22102	住房改革支出	26.64	44.98	44.98	
2210201	住房公积金	26.64	44.98	44.98	

备注：本表反映 2017 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2017 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,172.94	937.23	235.71
301	工资福利支出	604.19	604.19	
30101	基本工资	213.65	213.65	
30102	津贴补贴	161.19	161.19	
30103	奖金	15.91	15.91	
30104	其他社会保障缴费	42.49	42.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.97	74.97	
30109	职业年金缴费	29.99	29.99	
30199	其他工资福利支出	66.00	66.00	
302	商品和服务支出	235.71		235.71
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费			
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	8.35		8.35
30207	邮电费	14.50		14.50

30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	64.80		64.80
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.62		1.62
30217	公务接待费	56.00		56.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	21.29		21.29
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	27.30		27.30
303	对个人和家庭的补助	333.05	333.05	
30301	离休费	18.43	18.43	
30302	退休费	214.88	214.88	
30305	生活补助	1.59	1.59	
30307	医疗费	29.76	29.76	
30311	住房公积金	44.98	44.98	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.40	23.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数						2017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
		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	
86.00	0.00	36.00	0.00	36.00	50.00	68.00	0.00	12.00	0.00	12.00	56.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
无	无	无	无	无

备注：无政府性基金收支，故此表无数据

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	9,353.94	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		教育支出	
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	363.26
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	8,945.70
事业单位经营收入		住房保障支出	44.98
其他收入			
本年收入合计	9,353.94	本年支出合计	9,353.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	9,353.94	支出总计	9,353.94

部门收入总表

单位：万元

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	国有资 本经营 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
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收 费			
	合计	9,353.94		9,353.94							
208	社会保障和就业支出	363.26		363.26							
20805	行政事业单位离退休	361.67		361.67							
2080501	归口管理的行政单位离退休	251.30		251.30							
2080502	归口管理的事业单位离退休	5.42		5.42							
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.97		74.97							

2080505											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99		29.99							
20808	抚恤	1.59		1.59							
2080899	其他优抚支出	1.59		1.59							
210	医疗卫生与计划生育支出	8,945.70		8,945.70							
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	692.82		692.82							
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	438.96		438.96							
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	253.86		253.86							
21002	公立医院	1,335.00		1,335.00							
2100201	综合医院	981.00		981.00							
2100202	中医（民族）医院	354.00		354.00							
21003	基层医疗卫生机构	6,179.00		6,179.00							
2100302	基层医疗卫生机构支出	6,179.00		6,179.00							
21004	公共卫生	343.82		343.82							
2100406	采供血机构	49.82		49.82							
2100408	基本公共卫生服务	274.00		274.00							
	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00							

2100410											
21005	医疗保障	67.06		67.06							
2100501	行政单位医疗	32.75		32.75							
2100502	事业单位医疗	16.71		16.71							
2100503	公务员医疗补助	13.72		13.72							
2100599	其他医疗保障支出	3.88		3.88							
21007	计划生育事务	325.00		325.00							
2100716	计划生育机构										
2100717	计划生育服务	265.00		265.00							
2100799	其他计划生育事务支出	60.00		60.00							
21014	优抚对象医疗	3.00		3.00							
2101401	优抚对象医疗补助	3.00		3.00							
221	住房保障支出	44.98		44.98							
22102	住房改革支出	44.98		44.98							
2210201	住房公积金	44.98		44.98							

部门支出总表

单位：万
元

科目编码	科目名称	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
	合计	9,353.94	1,172.94	8,181.00			
208	社会保障和就业支出	363.26	363.26				
20805	行政事业单位离退休	361.67	361.67				
2080501	归口管理的行政单位离退休	251.30	251.30				
2080502	归口管理的事业单位离退休	5.42	5.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.97	74.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99				
20808	抚恤	1.59	1.59				
2080899	其他优抚支出	1.59	1.59				
210	医疗卫生与计划生育支出	8,945.70	764.70	8,181.00			

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	692.82	647.82	45.00			
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	438.96	438.96				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	253.86	208.86	45.00			
21002	公立医院	1,335.00		1,335.00			
2100201	综合医院	981.00		981.00			
2100202	中医（民族）医院	354.00		354.00			
21003	基层医疗卫生机构	6,179.00		6,179.00			
2100302	基层医疗卫生机构支出	6,179.00		6,179.00			
21004	公共卫生	343.82	49.82	294.00			
2100401	疾病预防控制机构						
2100406	采供血机构	49.82	49.82				
2100408	基本公共卫生服务	274.00		274.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21005	医疗保障	67.06	67.06				
2100501	行政单位医疗	32.75	32.75				
	事业单位医疗	16.71	16.71				

2100502							
2100503	公务员医疗补助	13.72	13.72				
2100599	其他医疗保障支出	3.88	3.88				
21007	计划生育事务	325.00		325.00			
2100716	计划生育机构						
2100717	计划生育服务	265.00		265.00			
2100799	其他计划生育事务支出	60.00		60.00			
21014	优抚对象医疗	3.00		3.00			
2101401	优抚对象医疗补助	3.00		3.00			
221	住房保障支出	44.98	44.98				
22102	住房改革支出	44.98	44.98				
2210201	住房公积金	44.98	44.98				