**卫生局2018年度部门预算**

2018年4月10日

**目录**

**第一部分 索县卫生局概况**

一、部门预算单位结构

二、部门职责和机构设置

**第二部分 索县卫生局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 索县卫生局2018年度部门预算数据分析**

**第四部分 名词解释**

**第一部分**

**索县卫生局概况**

一、部门预算单位构成

由六个二级预算部门构成。

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。

（二）部门机构设置

部门内设内设卫生局、乡卫生院、藏医院、人民医院、食品药品监督局和防疫站构成。

**第二部分**

**索县卫生局2018年度部门预算明细表**

（表格详情见附件）

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**

**索县卫生局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年卫生局总收入为：49287375元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

2018年拨款总额为49287375元。其中，工资福利支出金额为16476615元；商品与服务支出金额为493660元；行政事业性项目支出为32317100元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

卫生局商品和服务支出经费安排情况如下493660元。

其中，办公费134940元；邮电费8200元；差旅费128000元；印刷费43900元；公务用车运行维护费144700元；培训费2000元；电费1000元；会议费1700；福利费2700元；公务接待费26520元。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年一般公共预算拨款中商品和服务支出预算为493660元。其中“三公”经费有：公务用车运行维护费为144700元；公务接待费26520元。

**第四部分**

**名词解释**

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务的人员经费支出和公用经费支出。

二、项目支出：用于艾滋病、鼠疫、突发性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染疾病、职业病、学生常见病等，

三、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度有关规定继续使用的资金。

四、纳入财政预算管理的“三公经费”：指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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指用于离退休人员管理机构统一管理的事业离退休人员的支出

一般公共预算基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府预算经济分类 | | 部门预算经济分类 | | | 备注 |
| 科目名称 | 合计 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |
| 工资奖金津贴补贴 | 16476615 | 基本工资 | 3090876 |  |  |
| 津贴补贴 | 11829202 |  |  |
| 奖金 | 1556537 |  |  |
| 商品和服务支出 | 493660 | 办公费 |  | 134940 |  |
| 邮电费 |  | 8200 |  |
| 差旅费 |  | 128000 |  |
| 印刷费 |  | 43900 |  |
| 会议费 |  | 1700 |  |
| 培训费 |  | 2000 |  |
| 电费 |  | 1000 |  |
| 公务用车运行维护费 |  | 144700 |  |
| 福利费 |  | 2700 |  |
| 公务接待费 |  | 26520 |  |
| 项目支出 | 32317100 | 总计 |  | 32317100 |  |
| 合计 | 49287375 |  | 16476615 | 32810760 |  |