

德令哈市卫生和计划生育局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 德令哈市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 德令哈市卫生和计划生育局 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 德令哈市卫生和计划生育局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德令哈市卫生和计划生育局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行卫生计生工作方面的法律法规和方针政策，编制全市卫生计生事业发展规划，拟定全市卫生计生工作政策、规定和各项卫生计生技术标准并组织实施与监督。

（二）承担全市卫生和计划生育统计工作，搜集、整理有关资料，提供科学数据。

（三）承担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卫生事件的医疗救援，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。

（四）承担制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施承担，组织开展相关监测、调查、评估和监督，承担传染病防治监督工作。

（五）承担组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施工作，指导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师管理制度。

（六）承担对医疗机构和医疗服务全行业管理办法监督实施。监督管理医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质

量、医疗安全管理的规范、标准，依法对医疗机构实施准入管理。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。

（七）承担组织推进公立医院改革工作，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（八）承担组织实施国家药物政策和国家基本药物制度、分级诊疗制度的工作。

（九）贯彻党的中医政策，积极发展中医药及民族医药事业，开展中西医结合工作，指导全市中医医疗、教学、科研工作。

（十）制定疾病防治规划，提出防治控制方案，坚持“预防为主”的方针，进行卫生健康宣传教育，开展爱国卫生运动。

（十一）承担完善生育政策，组织实施促进人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态的工作。监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育提高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。

（十二）承担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计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十三）承担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，开展爱国卫生运动。

（十四）承担培养医药卫生人才，会同有关部门抓好全市医疗卫生单位的干部管理、人员调动、毕业生录用、人才交流和卫生人才资源开发的工作。对全市卫生专业技术人员进行职业道德教育和卫生执法教育，促进医疗卫生部门社会主义精神文明建设。承担上级交办的选拔援外医疗卫生人员和促进国内外医药卫生科技交流和合作任务。

（十五）承担市委地方病领导小组、市医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市爱国卫生运动委员会和市红十字会的日常工作。

（十六）承担办理人大代表、政协委员有关卫生和计划生育的议案、意见和建议，做好信访工作。

（十七）指导计划生育协会工作。

（十八）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入德令哈市卫生和计划生育局 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	德令哈市中医院
2	德令哈市疾病预防控制中心
3	德令哈市监督所
4	德令哈市妇幼保健计划生育服务中心
5	德令哈市计生协会
6	德令哈市河西卫生服务中心
7	德令哈市河东卫生服务中心
8	德令哈市蓄集乡卫生院
9	德令哈市尕斯库勒镇卫生院
10	德令哈市柯鲁柯镇卫生院
11	德令哈市怀头他拉镇卫生院

第二部分 德令哈市卫生和计划生育局 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	2621.79	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	2617.15	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	4.64	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		八、社会保障和就业支出	322.34	322.34	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2144.89	2144.89	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	154.56	154.56	
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、债务付息支出			
		二十二、其他支出			
本 年 收 入 合 计	2621.79	本 年 支 出 合 计	2621.79	2621.79	

部门公开表 2

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				
			合 计	2621.79	2621.79	
208			社会保障和就业支出	322.34	322.34	
	05		行政事业单位离退休	296.18	296.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.91	274.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	14.21	14.21	
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	14.21	14.21	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	11.95	11.95	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4.81	4.81	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	7.14	7.14	
210			医疗卫生与计划生育支出	2144.89	2144.89	
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	140.77	140.77	
210	01	01	行政运行	140.77	140.77	
	02		公立医院	502.33	502.33	
210	02	02	中医（民族）医院	502.33	502.33	
	03		基层医疗卫生机构	724.29	724.29	
210	03	01	城市社区卫生机构	294.47	294.47	
210	03	02	乡镇卫生院	429.82	429.82	
	04		公共卫生	447.76	447.76	
210	04	01	疾病预防控制机构	289.48	289.48	

210	04	02	卫生监督机构	68.67	68.67	
210	04	03	妇幼保健机构	89.61	89.61	
	07		计划生育事务	57.76	57.76	
210	07	16	计划生育机构	25.20	25.20	
210	07	17	计划生育服务	9.00	9.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	23.56	23.56	
	11		行政事业单位医疗	34.08	34.08	
210	11	02	事业单位医疗	34.08	34.08	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	237.90	237.90	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	233.64	233.64	
210	2	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.26	4.26	
221			住房保障支出	154.56	154.56	
	02		住房改革支出	154.56	154.56	
221	02	01	住房公积金	154.56	154.56	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	2408.32	2292.91	115.41
301		工资福利支出	2130.38	2130.38	
	01	基本工资	401.07	401.07	
	02	津贴补贴	865.5	865.5	
	03	奖金	207.99	207.99	
	07	绩效工资	4.64	4.64	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	287.25	287.25	
	09	职业年金缴费	257.52	257.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	251.03	251.03	

[illegible]

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)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
本年预算数	5.46		1.81			3.65

部门公开表 5

政府性基金预算支出表（无政府基金项目）

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			

部门公开表 6

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	2621.79	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	2617.15	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	4.64	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		八、社会保障和就业支出	322.34
三、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育支出	2144.89

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	上级部门支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合 计	2621. 79	2571. 15	50. 64				
			德令哈市卫生和计划生育局	292. 40	273. 4	19. 00				
208			社会保障和就业支出	27. 70	27. 70	0. 00				
	05		行政事业单位离退休	12. 58	12. 58	0. 00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 13	11. 13	0. 00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 45	1. 45	0. 00				
	26		财政对基本养老保险基金的补助	14. 21	14. 21	0. 00				
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	14. 21	14. 21	0. 00				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0. 91	0. 91	0. 00				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0. 25	0. 25	0. 00				
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0. 66	0. 66	0. 00				
210			医疗卫生与计划生育支出	258. 02	239. 02	19. 00				
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	137. 05	137. 05	0. 00				
210	01	01	行政运行	137. 05	137. 05	0. 00				
	03		基层医疗卫生机构	54. 05	54. 05	0. 00				

210	03	02	乡镇卫生院	54.05	54.05	0.00				
	04		公共卫生	10.00	0.00	10.00				
210	04	01	疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00				
	07		计划生育事务	34.20	25.2	9.00				
210	07	16	计划生育机构	25.20	25.2	0.00				
210	07	17	计划生育服务	9.00	0.00	9.00				
	11		行政事业单位医疗	6.40	6.4	0.00				
210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.4	0.00				
	12		财政对基本医疗保险基金的补 助	16.32	16.32	0.00				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基 金的补助	12.06	12.06	0.00				
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基 金的补助	4.26	4.26	0.00				
221			住房保障支出	6.68	6.68	0.00				
	02		住房改革支出	6.68	6.68	0.00				
221	02	01	住房公积金	6.68	6.68	0.00				
			德令哈市疾控中心	403.94	393.94	10.00				
208			社会保障和就业支出	45.40	45.40	0.00				
	05		行政事业单位离退休	44.10	44.10	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.93	42.93	0.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.17	1.17	0.00				
	27		财政对其他社会保险基金的补 助	1.30	1.30	0.00				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00				
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.15	1.15	0.00				

210			医疗卫生与计划生育支出	332.78	322.78	10.00				
	04		公共卫生	279.48	269.48	10.00				
210	04	01	疾病预防控制机构	279.48	269.48	10.00				
	11		行政事业单位医疗	7.20	7.2	0.00				
210	11	02	事业单位医疗	7.20	7.2	0.00				
	12		财政对基本医疗保险基金的补 助	46.10	46.10	0.00				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基 金的补助	46.10	46.10	0.00				
221			住房保障支出	25.76	25.76	0.00				
	02		住房改革支出	25.76	25.76	0.00				
221	02	01	住房公积金	25.76	25.76	0.00				
			德令哈市卫生监督所	101.15	96.15	5.00				
208			社会保障和就业支出	13.28	13.28	0.00				
	05		行政事业单位离退休	12.88	12.88	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.63	10.63	0.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.25	2.25	0.00				
	27		财政对其他社会保险基金的补 助	0.40	0.40	0.00				
208	27	202	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00				
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.29	0.29	0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	81.49	76.49	5.00				
	04		公共卫生	68.67	63.67	5.00				
	04	02	卫生监督机构	68.67	63.67	5.00				
	11		行政事业单位医疗	1.30	1.3	0.00				
210	11	02	事业单位医疗	1.30	1.3	0.00				

	12		财政对基本医疗保险基金的补 助	11.52	11.52	0.00				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基 金的补助	11.52	11.52	0.00				
221			住房保障支出	6.38	6.38	0.00				
	02		住房改革支出	6.38	6.38	0.00				
221	02	01	住房公积金	6.38	6.38	0.00				
			德令哈市社区服务中心	422.76	418.86	3.90				
208			社会保障和就业支出	49.79	49.79	0.00				
	05		行政事业单位离退休	48.05	48.05	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.75	45.75	0.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.30	2.30	0.00				
	27		财政对其他社会保险基金的补 助	1.74	1.74	0.00				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.00				
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.24	1.24	0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	345.52	341.62	3.90				
	03		基层医疗卫生机构	294.47	290.57	3.90				
210	03	1	城市社区卫生机构	294.47	290.57	3.90				
	11		行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00				
210	11	02	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00				
	12		财政对基本医疗保险基金的补 助	49.56	49.56	0.00				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基 金的补助	49.56	49.56	0.00				
221			住房保障支出	27.45	27.45	0.00				

	02		住房改革支出	27.45	27.45	0.00				
221	02	01	住房公积金	27.45	27.45	0.00				
			德令哈市中医院	667.87	667.87	0.00				
208			社会保障和就业支出	74.83	74.83	0.00				
	05		行政事业单位离退休	72.42	72.42	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.30	70.30	0.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.12	2.12	0.00				
	27		财政对其他社会保险基金的补 助	2.41	2.41	0.00				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.00				
	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.71	1.71	0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	550.86	550.86	0.00				
	02		公立医院	502.33	502.33	0.00				
210	02	02	中医（民族）医院	502.33	502.33	0.00				
	12		财政对基本医疗保险基金的补 助	48.53	48.53	0.00				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基 金的补助	48.53	48.53	0.00				
221			住房保障支出	42.18	42.18	0.00				
	02		住房改革支出	42.18	42.18	0.00				
	02	01	住房公积金	42.18	42.18	0.00				
			怀头他拉镇卫生院	145.44	144.76	0.68				
208			社会保障和就业支出	35.36	35.36	0.00				
	05		行政事业单位离退休	34.11	34.11	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.45	33.45	0.00				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	0.00				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.25	1.25	0.00				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81	0.00				
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.44	0.44	0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	100.45	99.77	0.68				
	03		基层医疗卫生机构	98.95	98.27	0.68				
210	03	02	乡镇卫生院	98.95	98.27	0.68				
	11		行政事业单位医疗	1.50	1.5	0.00				
210	11	202	事业单位医疗	1.50	1.5	0.00				
221			住房保障支出	9.63	9.63	0.00				
	02		住房改革支出	9.63	9.63	0.00				
	02	01	住房公积金	9.63	9.63	0.00				
			朶海镇卫生院	117.19	117.19	0.00				
208			社会保障和就业支出	16.36	16.36	0.00				
	05		行政事业单位离退休	15.39	15.39	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	0.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	0.00				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97	0.00				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.00				
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34	0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	93.38	93.38	0.00				
	03		基层医疗卫生机构	75.83	75.83	0.00				
210	03	02	乡镇卫生院	75.83	75.83	0.00				

	11		行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00				
210	11	02	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00				
	12		财政对基本医疗保险基金的补 助	13.46	13.46	0.00				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基 金的补助	13.46	13.46	0.00				
221			住房保障支出	7.45	7.45	0.00				
	02		住房改革支出	7.45	7.45	0.00				
221	02	01	住房公积金	7.45	7.45	0.00				
			柯鲁柯镇卫生院	160.22	160.22	0.00				
208			社会保障和就业支出	19.28	19.28	0.00				
	05		行政事业单位离退休	18.72	18.72	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.23	16.23	0.00				
208	05	506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.49	2.49	0.00				
	27		财政对其他社会保险基金的补 助	0.56	0.56	0.00				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.00				
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.44	0.44	0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	131.24	131.24	0.00				
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	3.72	3.72	0.00				
210	01	01	行政运行	3.72	3.72	0.00				
	03		基层医疗卫生机构	107.24	107.24	0.00				
210	03	02	乡镇卫生院	107.24	107.24	0.00				
	11		行政事业单位医疗	2.70	2.7	0.00				
210	11	02	事业单位医疗	2.70	2.7	0.00				
	12		财政对基本医疗保险基金的补	17.58	17.58	0.00				

			助						
210	12	201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.58	17.58	0.00			
221			住房保障支出	9.70	9.70	0.00			
	02		住房改革支出	9.70	9.70	0.00			
221	02	01	住房公积金	9.70	9.70	0.00			
			蓄集乡卫生院	139.90	139.84	0.06			
208			社会保障和就业支出	18.80	18.80	0.00			
	05		行政事业单位离退休	17.60	17.60	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	0.00			
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	0.00			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	0.00			
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	111.85	111.79	0.06			
	03		基层医疗卫生机构	93.75	93.69	0.06			
210	03	02	乡镇卫生院	93.75	96.69	0.06			
	11		行政事业单位医疗	1.40	1.4	0.00			
210	11	02	事业单位医疗	1.40	1.4	0.00			
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	16.70	16.70	0.00			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.70	16.70	0.00			
221			住房保障支出	9.25	9.25	0.00			
	02		住房改革支出	9.25	9.25	0.00			

221	02	01	住房公积金	9.25	9.25	0.00				
			德令哈市计生服务站	153.23	141.23	12.00				
208			社会保障和就业支出	18.72	18.72	0.00				
	205		行政事业单位离退休	17.58	17.58	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.70	14.70	0.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.88	2.88	0.00				
	27		财政对其他社会保险基金的补 助	1.14	1.14	0.00				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	0.00				
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.40	0.40	0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	125.61	113.61	12.00				
	04		公共卫生	89.61	89.61	0.00				
210	04	03	妇幼保健机构	89.61	89.61	0.00				
	07		计划生育事务	12.00	0.00	12.00				
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.00	0.00	12.00				
	11		行政事业单位医疗	8.00	8	0.00				
210	11	02	事业单位医疗	8.00	8	0.00				
	12		财政对基本医疗保险基金的补 助	16.00	16.00	0.00				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基 金的补助	16.00	16.00	0.00				
221			住房保障支出	8.90	8.90	0.00				
	02		住房改革支出	8.90	8.90	0.00				
221	02	01	住房公积金	8.90	8.90	0.00				
			德令哈市计生协会	17.69	17.69	0.00				
208			社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00				

	05		行政事业单位离退休	2.75	2.75	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.96	1.96	0.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.79	0.79	0.00				
	27		财政对其他社会保险基金的补 助	0.07	0.07	0.00				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.00				
	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.05	0.05	0.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	13.69	13.69	0.00				
	07		计划生育事务	11.56	11.56	0.00				
210	07	99	其他计划生育事务支出	11.56	11.56	0.00				
	12		财政对基本医疗保险基金的补 助	2.13	2.13	0.00				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基 金的补助	2.13	2.13	0.00				
221			住房保障支出	1.18	1.18	0.00				
	02		住房改革支出	1.18	1.18	0.00				
221	02	201	住房公积金	1.18	1.18	0.00				

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资	一般财政 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 的 收 入
									金 额	其 中： 教 育 收 费				

					金		收							支 差 额
			合 计											
			卫生和计划生育局	46.00		46.00								
			德令哈市卫生和 计划生育局	19.00		19.00								
210			医疗卫生与计划生 育支出	19.00		19.00								
	04		公共卫生	10.00		10.00								
210	04	01	疾 病 预 防 控 制 机 构	10.00		10.00								
			卫生应急物资储备	10.00		10.00								
	07		计划生育事务	9.00		9.00								
210	07	17	计划生育服务	9.00		9.00								
			计划生育家庭奖励	9.00		9.00								
			德令哈市疾控中 心	10.00		10.00								
210			医疗卫生与计划生 育支出	10.00		10.00								
	04		公共卫生	10.00		10.00								
210	04	01	疾 病 预 防 控 制 机 构	10.00		10.00								
			鼠疫防治经费	10.00		10.00								
			德令哈市卫生监 督所	5.00		5.00								
210			医疗卫生与计划生 育支出	5.00		5.00								
	04		公共卫生	5.00		5.00								
210	04	02	卫生监督机构	5.00		5.00								
			农村生活饮用水水	5.00		5.00								

2621.79 万元,比 2017 年减少 1258.39 万元,主要是创建国家卫生城市项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务(类)支出 2621.79 万元,占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

科目编码	单位名称(科目)	2017 年	2018 年	增加	增长比列 (%)	原因分析
2080505	机关养老	123.2	274.91	151.71	123	工资基数变动
2080506	机关职业年金		21.27	21.27		工资基数变动
2082699	临聘养老		14.21	14.21		工资基数变动
2082702	工伤保险	2.25	4.81	2.56	113	工资基数变动
2082703	生育保险	4.47	7.14	2.67	59	工资基数变动
2100101	行政运行	201.05	140.77	-60.28	-29	专项项目变动
2100202	中医院		502.33	502.33		专项项目变动
2100301	城市卫生机关	242	294.47	52.47	21	专项项目变动
2100302	乡镇卫生院	325.3	429.82	104.52	32	专项项目变动
2100401	疾病预防控制机构	388.19	289.48	-98.71	-25	专项项目变动
2100402	卫生监督机构	70.6	68.67	-1.93	-2	专项项目变动
2100403	妇幼保健机构	82.02	89.61	7.59	9	专项项目变动
2100716	计划生育机构		25.2	25.2		专项项目变动
2100717	计划生育服务	64.08	9	-55.08	-85	专项项目变动
2100799	其他计划生育事务支出	19.01	23.56	4.55	23	专项项目变动
2101102	事业单位医疗		34.08	34.08		
2101201	职工医疗	189.95	233.64	46.69	24	工资基数变动
2101299	其他医疗		4.26	4.26		工资基数变动
2210201	住房公积金	110.69	154.56	43.87	39	工资基数变动
合计			2621.79			

三、关德令哈市卫生和计划生育局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

德令哈市卫生和计划生育局 2018 年一般公共预算基本支

出 2408.32 万元，其中：

人员经费 2292.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他对个人和家庭补助

公用经费 115.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

四、关于德令哈市卫生和计划生育局 2018 年“三公”经费预算情况说明

德令哈市卫生和计划生育局 2018 年“三公”经费预算数为 5.46 万元，比 2017 年减少 0.29 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.85 万元，减少 0.2 万元；公务接待费 1.81 万元，减少 0.09 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是压缩“三公”经费。

五、关于德令哈市卫生和计划生育局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

德令哈市卫生和计划生育局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于德令哈市卫生和计划生育局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则德令哈市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、行政事业性收费收入；支出包括 社会保障和就业支出；医疗卫生与计划生育支出；住房保障支出。德令哈市卫生和计划生育局 2018 年收支总预算 2621.79 万元。

七、关于德令哈市卫生和计划生育局 2018 年部门收入预算情况说明

德令哈市卫生和计划生育局 2018 年收入预算 2621.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 2617.15 万元，占 99%；行政事业性收费 4.64 万元，占 1%。

八、关于德令哈市卫生和计划生育局 2018 年部门支出预算情况说明

德令哈市卫生和计划生育局 2018 年支出预算 2621.79 万元，其中：基本支出 2571.15 万元，占 98%；项目支出 50.64 万元，占 2%。

九、关于德令哈市卫生和计划生育局项目支出预算情况的说明

1、2100717 款计划生育家庭奖励。2018 预算数为 9 万元，比 2017 年增加 1 万元，增长 1.25%，变动原因是：符合计划生育家庭奖励人数增加。

2、2100402 款农村生活饮用水水质监测，2018 年预算数为 5 万元，比 2017 年增加 2 万元，增长 66.67%，变动原因是：业务范围扩大。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年德令哈市卫生和计划生育局机关运行经费财政拨款预算 115.41 万元，比 2017 年预算增加 39.85 万元，增长 52%。主要是德令哈市中医院新考录人员较多。

（二）政府采购安排情况。

2018 年德令哈市卫生和计划生育局各单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底，德令哈市卫生和计划生育局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年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 46 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，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）附属单位缴款：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。

二、支出类

（一）2082702 财政对工伤保险基金的补助：指单位缴纳的

工伤保险

（二）2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助：指政府临聘人员单位缴纳的养老保险。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位缴纳的养老保险。

（四）2101101 行政单位医疗：指行政单位基本医疗保险缴费。

（五）2101102 事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费。

（六）2210201 住房公积金：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位缴纳的职工职业年金。

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、过路过桥费、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、办公用房水电费、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（无）