

沈阳市沈北新区卫生和计划生育局
2018 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈北新区卫生和计划生育局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈北新区卫生和计划生育局 2017 年部门预算 公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

第三部分 沈北新区卫生和计划生育局 2017 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈北新区卫生和计划生育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育事业发展的法律、法规和方针、政策。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划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。

（二）组织落实重大公共卫生服务项目，制定全区卫生应急和紧急医疗救援预案、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、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的报告。

（三）负责组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、等相关监测、监督；负责传染病防治监督；负责整顿和规范医疗服务市场；开展食品安全风险监测。

（四）负责组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设和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。

（五）负责组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范化及标准化管理，建立医疗服务

评价和监督管理体系。

（六）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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家基本药物制度，组织拟订国家基本药物目录外沈北新区药品增补目录，提出全区基本药物价格政策建议。

（八）组织拟订全区中医药事业发展规划，负责各类中医医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，指导中医药教育、人才培养和科学研究。

（九）贯彻落实国家生育政策，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，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督并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。

（十）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。

（十一）组织落实流动人口卫生和计划生育服务管理制度，推动流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全区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。

（十三）组织拟订全区卫生和计划生育发展规划。组织实施医学教育和继续医学教育。

（十四）指导全区卫生和计划生育综合监督工作，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，组织查处违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）负责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，参与人口基础信息库建设。

（十六）承担区重要会议和重大活动的医疗保障工作。

（十七）承担区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

沈北新区卫生和计划生育局

第二部分 沈北新区卫生和计划生育局
2018 年部门预算公开表

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
一、本年收入	3504	一、本年支出	3504	3504	
（一）一般公共预算拨款	3504	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	37	37	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	3438	3438	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	29	29	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	3504	支出总计	3504	3504	

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
	合计	3504	580	2924
208	社会保障和就业支出	37	37	
20805	行政事业单位离退休	37	37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	
210	医疗卫生与计划生育支出	3438	514	2924
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	622	501	121
2100101	行政运行	501	501	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	121		121
21002	公立医院	400		400
2100201	综合医院	398		398
2100202	中医（民族）医院	2		2
21003	基层医疗卫生机构	787		787
2100301	城市社区卫生机构	500		500
2100302	乡镇卫生院	287		287
21004	公共卫生	578		578
2100408	基本公共卫生服务	578		578
21007	计划生育事务	818		818
2100717	计划生育服务	818		818
21011	行政事业单位医疗	233	13	220
2101101	行政单位医疗★	233	13	220

221	住房保障支出	29	29	
22102	住房改革支出	29	29	
2210201	住房公积金	29	29	

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
	合计	580.00		
301	(一) 工资福利支出	298.60		
30101	基本工资	99.00		
30102	津贴补贴	41.60		
30103	奖金			
30104	社会保障缴费	51.00		
30106	伙食补助费	6.00		
30107	绩效工资	93.00		
30108	晋级工资			
30199	其他工资福利支出	8.00		
302	(二) 商品和服务支出	43.50		
30201	办公费	3.00		
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		
30206	电费	2.00		
30207	邮电费	13.00		
30208	取暖费	6.00		
30209	物业管理费	0.50		

30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	0.40	
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	零星用品购置费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	1.50	
30229	福利费	0.60	
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	15.00	
30299	其他商品和服务支出	1.00	
303	（三）对个人和家庭补助支出	237.90	
30301	离休费	7.80	
30302	退休费	187.60	
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费		
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	生产补贴		

30311	住房公积金	29.00		
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴	12.90		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60		

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈北新区卫生和计划生育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、一般公共预算拨款收入	3504	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助、附属单位上缴收入		四、公共安全支出	
五、财政结转资金		五、教育支出	
六、单位上年净结余		六、科学技术支出	
七、单位事业收入		七、文化体育与传媒支出	
八、单位其他收入		八、社会保障和就业支出	37
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	3438
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	

		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收入总计	3504	支出总计	3504

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入
科目编码	科目名称									
	合计	3504	3504							
208	社会保障和就业支出	37	37							
20805	行政事业单位离退休	37	37							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10							
210	医疗卫生与计划生育支出	3438	3438							
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	622	622							
2100101	行政运行	501	501							
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	121	121							
21002	公立医院	400	400							
2100201	综合医院	398	398							
2100202	中医（民族）医院	2	2							
21003	基层医疗卫生机构	787	787							
2100301	城市社区卫生机构	500	500							
2100302	乡镇卫生院	287	287							
21004	公共卫生	578	578							
2100408	基本公共卫生服务	578	578							
21007	计划生育事务	818	818							
2100717	计划生育服务	818	818							

21011	行政事业单位医疗	233	233							
2101101	行政单位医疗★	233	233							
221	住房保障支出	29	29							
22102	住房改革支出	29	29							
2210201	住房公积金	29	29							

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出									
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
	合计	3504	580	299	44	237	2924									2924
208	社会保障和就业支出	37	37	37												
20805	行政事业单位离退休	37	37	37												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	27												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	10												
210	医疗卫生与计划生育支出	3438	514	262	44	208	2924									2924
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	622	501	249	44	208	121									121
2100101	行政运行	501	501	249	44	208										
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	121					121									121
21002	公立医院	400					400									400
2100201	综合医院	398					398									398
2100202	中医（民族）医院	2					2									2
21003	基层医疗卫生机构	787					787									787
2100301	城市社区卫生机构	500					500									500
2100302	乡镇卫生院	287					287									287

21004	公共卫生	578					578									578
2100408	基本公共卫生服务	578					578									578
21007	计划生育事务	818					818									818
2100717	计划生育服务	818					818									818
21011	行政事业单位医疗	233	13	13			220									220
2101101	行政单位医疗★	233	13	13			220									220
221	住房保障支出	29	29			29										
22102	住房改革支出	29	29			29										
2210201	住房公积金	29	29			29										

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
			合计		2924	2924		
沈北新区卫生和计划生育局	村医实施零差价药品补助	村医实施零差价药品补助				87		
	基本公共卫生服务经费	基本公共卫生服务经费				578		
	区级干部诊疗费	区级干部诊疗费				220		
	公立医院改革及 120 急救中心补助经费	公立医院改革及 120 急救中心补助经费				400		
	基层医疗机构收支差额	基层医疗机构收支差额				700		
	中心医院院长工资	中心医院院长工资				30		
	农合软件维护费\医务通服务\卫生局及新农合办公光纤(农合)\城镇居民医保网络费	农合软件维护费\医务通服务\卫生局及新农合办公光纤(农合)\城镇居民医保网络费				37		
	农合业务经费及日常工作经费(农合)	农合业务经费及日常工作经费(农合)				10		
	农合服装费	农合服装费				2		
	精神病防治经费	精神病防治经费				3		
	应急工作经费及装备经费	应急工作经费及装备经费				10		
	健康教育经费	健康教育经费				4		
	卫生事业专项补助经费	卫生事业专项补助经费				10		

	三项监测经费	三项监测经费				5		
	妇女两癌免费检查费	妇女两癌免费检查费				15		
	城镇双无业家庭妇女上 环、取环、人流、引产等计 划生育手术并发症经费	城镇双无业家庭妇女上 环、取环、人流、引产等计 划生育手术并发症经费				5		
	城镇双无业家庭独生子女 父母奖励费	城镇双无业家庭独生子女 父母奖励费				70		
	农村部分计划生育家庭奖 励扶助金	农村部分计划生育家庭奖 励扶助金				285		
	计划生育家庭特别扶助金 包括（伤残、死亡、并发症）	计划生育家庭特别扶助金 包括（伤残、死亡、并发症）				133		
	计划生育生育关怀专项资 金	计划生育生育关怀专项资 金				8		
	免费孕优生健康检查项 目	免费孕优生健康检查项 目				5		
	关于关停并转企业独生子 女父母退休补助费	关于关停并转企业独生子 女父母退休补助费				35		
	农村计划生育专项资金	农村计划生育专项资金				262		
	消杀经费	消杀经费				10		

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	
合计	3504	580	299	44	237	2924										2924
沈北新区卫生和计划生育局	3504	580	299	44	237	2924										2924

“三公”经费支出表

单位：万元

2017 预算数						2018 预算数					
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	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			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
0			0		0	0			0		0

第三部分 沈北新区卫生和计划生育局 2018 年部门预算情况说明

一、沈北新区卫生和计划生育局 2018 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈北新区卫生和计划生育局 2018 年收支总预算 3504 万元，比 2017 年收支总预算 4640 万元减少 1136 万元，主要是由于压缩和减少了部分项目预算。

二、关于沈北新区卫生和计划生育局 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元。2018 年预算数和 2017 年预算数相同。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年沈北新区卫生和计划生育局本级机关运行经费

财政拨款预算 44 万元，与 2017 年预算基本持平。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “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、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。