

# 西岗区卫生和计划生育局 2019 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 西岗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 西岗区卫生和计划生育局 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2019 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 八、2019 年政府采购预算情况表
- 九、2019 年财政拨款“三公”经费支出表

### 第三部分 西岗区卫生和计划生育局 2019 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 西岗区卫生和计划生育局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生工作的法律、法规、规章和各项技术标准，负责制定实施全区卫生事业发展规划，依法管理区域内卫生工作。

（二）负责突发公共卫生事件应急处理工作；负责突发事件的医疗救护工作。

（三）负责全区初级卫生保健、母婴保健、妇幼卫生的监督管理工作，协同有关部门做好提高人口素质工作。负责推进中医中药、中西医结合。

（四）负责协调区域卫生资源配置，参与完善各项医疗卫生保障制度。负责全区卫生事业单位的综合管理，参与指导医疗机构改革，实施卫生事业单位的资源整合。

（五）负责传染病、地方病、慢性病的防治，负责全区预防接种工作管理。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、饮用水卫生、学校卫生的监督管理工作。

（六）负责医疗事故、纠纷的调查处理，负责医院感染和医疗废物的监督管理工作。

（七）负责社区卫生服务机构的监督管理，负责社区卫生服务机构的业务指导、绩效考核、信息化建设工作。负责政府举办的社区卫生服务机构的人员管理、收入与支出的监督管理、后勤保障药品

及医疗设备的采购和配送。

（八）负责公费医疗管理制度落实的监督，按照规章审定转院、疗养事项和经费的合理使用。

（九）贯彻落实国家、省、市人口与计划生育的方针政策 and 法律法规，负责制定实施本辖区人口发展和计划生育的中长期规划、年度计划。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议。

（十）负责指导全区人口和计划生育法制建设。开展全区人口发展研究，稳定低生育水平，促进人口均衡发展。

（十一）负责协调有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，负责实施健康家庭促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，提高出生人口素质。

（十二）负责计划生育信息分析、信息综合和统计编报工作；负责人口和计划生育系统的信息化建设；参与人口基础信息库建设。

（十三）负责组织开展人口和计划生育宣传教育，开展人口理论教育。

（十四）负责辖区流动人口计划生育服务管理，负责信息共享、公共服务工作。

（十五）负责计划生育系统干部队伍的建设和培训工作。组织人口和计划生育公共服务体系建设。

（十六）承担计划生育技术服务的综合管理、依法规范本区计划生育药具管理服务工作的。

（十七）负责管理下属事业单位。负责区计划生育协会工作。

(十八) 开展全民健康教育，负责全区爱国卫生、除害防病等工作。

1. 负责组织建设健康城市暨“健康街道”工作，制定爱国卫生工作的规划和计划。

2. 协调区爱卫会委员单位履行爱国卫生职责。

3. 巩固创建国家卫生城市工作成果，组织发动全社会参与爱国卫生运动。组织签状局、街道办事处目标管理考核评比活动并制定各项检查标准。

4. 负责解决人大建议、政协提案及群众来信来访和举报的卫生问题。

5. 组织开展以灭鼠为重点的病媒生物防制活动，协调有关部门对重大疫情的预防和处理。负责主持公共地带的“除四害”（鼠、蚊、蝇、蟑螂）工作。根据季节开展除四害培训工作，负责对除害药、物、器械进行监督检查和管理。

6. 组织指导全区的健康教育与健康促进工作，负责健康教育不同人群的培训工作。

7. 贯彻执行《辽宁省爱国卫生管理条例》《辽宁省病媒生物预防控制管理方法》《大连市公共场所禁烟规定》。负责辖区城市爱国卫生、行业卫生的监督检查，对辖区内单位除四害工作和禁养禽畜、公共场所禁控烟工作进行监督检查。

(十九) 负责管理下属事业单位。

(二十) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

西岗区卫生和计划生育局部门预算是包括西岗区卫生和计划生育局本部及下属 5 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，具体包括：西岗区卫生和计划生育局、西岗区妇幼保健计划生育服务中心、西岗医院、西岗人民广场石道街社区卫生服务中心、西岗香炉礁社区卫生服务中心、西岗人民广场长春路社区卫生服务站。

## 第二部分

# 西岗区卫生和计划生育局2019年部门预算表

(详见附件)

- 一、2019年部门收支预算总表
- 二、2019年收入预算总表
- 三、2019年支出预算总表
- 四、2019年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2019年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 八、2019年政府采购预算情况表
- 九、2019年财政拨款“三公”经费支出表

## 第三部分

# 西岗区卫生和计划生育局2019年部门预算情况说明

### 一、2019年部门收支预算

2019年收入预算8980.01万元，比2018年减少879.90万元。其中：财政拨款收入8918.01万元，政府性基金收入0万元，上级补助收入0万元，预算外收入62万元，其他收入0万元，结转收入0万元。

2019年支出预算8980.01万元，比2018年减少879.90万元。其中：人员经费2316.03万元，日常公用经费598.60万元，业务性经费547.85万元，专项经费5517.52万元。

### 二、2019年财政拨款收支预算

2019年财政拨款收入预算8918.01万元，比2018年减少861.90万元。其中：一般公共预算收入8918.01万元。

2019年财政拨款支出预算8918.01万元，比2018年减少861.90万元。其中：人员经费2316.03万元，日常公用经费598.60万元，业务性经费515.85万元，专项经费5487.52万元。

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算情况说明

西岗区卫生和计划生育局 2019 年“三公”经费财政拨款预算为 28.40 万元，比 2018 年预算减少 66.60 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，主要原因是无出国事项。

公务接待费预算 7.70 万元，比 2018 年预算减少 9.60 万元，主要原因是厉行节约，改进工作作风，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置及运行费预算 20.70 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20.70 万元），比 2018 年减少 57.00 万元，主要原因是事业单位改革减少两家二级预算单位的公务用车运行费。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019 年度机关运行经费财政拨款预算 4613.41 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

2019 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元。（2019 年本部门无政府性基金预算。）

### 四、政府采购情况

2019 年度本部门政府采购预算 501.70 万元，其中：货物类预算 262.00 万元、服务类预算 129.30 万元、工程类预算 110.40 万元。

### 五、预算绩效情况

2019 年，本部门纳入绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 230 万元，占全部项目支出预算比重的 4.17%。

### 六、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，西岗区卫生健康部门共有车辆 7 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。
2. **其他收入：**指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。
3. **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。
4. **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。
5. **“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以及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。