

2018年深圳市龙华区卫生和计划生育局部门预算草案

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 名词解释

第八部分 其他需要说明情况

- 一、机关运行经费
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、其他

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生等方面的法律、法规和政策；拟订卫生、计划生育行业发展规划，经批准后组织实施；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

（二）推进基本公共卫生服务均等化，组织推进医疗卫生服务网络建设；完善社区卫生服务功能；推动社区卫生服务机构有效开展公共卫生服务和基本医疗服务。

（三）建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理。

（四）组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。

（五）承担卫生应急和紧急救护责任；制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置并发布相关信息。

（六）完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作；负责干部保健工作；承担重大活动的医疗保障工作。

（七）负责人口计划生育管理和行政执法；组织实施计划生育目标管理责任制的考核；协同有关部门对流动人口进行综合治理。

（八）组织卫生和人口计划生育政策法规、科普知识宣传教育；组织继续医学教育，开展对外合作交流。

（九）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区卫计系统包括深圳市龙华区卫生和计划生育局本级、深圳市龙华区保健委

员会办公室共 2 家单位。系统总编制数 26 人，实有人数 17 人，雇员 3 人，临聘 22 人。具体如下：

1. 深圳市龙华区卫生和计划生育局编制数 22 人，实有人数 17 人；无离休退休人员。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为定编车辆。

2. 深圳市龙华区保健委员会办公室编制数 4 人，实有人数 0 人；无离休退休人员。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2018 年主要工作目标

深圳市龙华区卫生和计划生育局 2018 年主要工作目标包括：

1. 加快区属医院改扩建、区属综合医院建设，推动福成、大浪街道综合医院立项。
2. 完成区属医院创“三甲”取得实质性进展。建成 6 家区域社康中心，实施医疗卫生“三名工程”，引进高层次医疗团队 2 个以上。深入推荐分级诊疗等 4 个配套改革。
3. 加强计划生育服务管理，促进人口均衡健康发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

深圳市龙华区卫生和计划生育局 2018 年预算收入 52920 万元，其中财政预算拨款收入 52920 万元，主要包括：一般公共预算拨款 52920 万元（含一般性经费拨款 26479 万元、财政专项资金拨款 0 万元和政府投资项目拨款 25000 万元、上级补助收入 1441 万元），政府性基金预算拨款 0 万元。

深圳市龙华区卫生和计划生育局 2018 年预算支出 52920 万元，包括人员支出 426 万元、公用支出 262 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 52232 万元。

预算收支增加主要原因说明：增加卫计系统政府投资项目 25000 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区卫生和计划生育局 2018 年预算支出 52920 万元,包括人员支出 426 万元、公用支出 262 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 52232 万元。

(一) 人员支出 426 万元,主要是在职人员工资福利支出、购房补贴、公积金等。

(二) 公用支出 262 万元,主要包括公用综合定额经费、物业管理费、租赁费、车辆运行维护费和其他交通费等公用经费。

(三) 项目支出 52232 万元,具体包括:

1. 单位机动经费 90 万元。

2. 政府绩效考核专项经费 77 万元,主要用于绩效考核成果运用。

3. 日常行政管理事务经费 266 万元,主要用于办公设备购置、日常事务管理业务。

4. 医疗卫生事务 805 万元,主要用于医疗卫生管理事务、医疗纠纷调处、采供血工作、护士节慰问及表彰活动、公共卫生管理事务、卫生应急管理、安全生产管理、区保健办工作经费、综合医院筹建组运行费、信访综治维稳。

5. 计生事务工作 260 万元,主要用于人口计生业务日常管理事务、优生健康惠民工程项目推进工作、人口出生性别比综合治理、人口和计划生育目标责任制考核、促进家庭发展工作、妇幼卫生管理事务、计划生育奖励金和考核奖。

6. 新增项目 456 万元,主要用于信息化和基建办运行费、宣传工作经费、人力资源日常管理、卫生工委事务管理、计划生育政策法规工作、流动人口服务管理、人口健康信息管理。

7. 全区性项目 22538 万元,主要用于中医药发展、重点专科建设、社区基本公共卫生服务、家庭医生补助经费、全科医学技能培训、处理医疗欠费、区保健办干部保健管理、规范化住院医师培训、独生子女父母奖励金、免费婚检及孕前优生健康检查项目经费、生殖健康筛查示范、计生家庭特别扶助金、预防性健康体检、新生儿听力筛查(初筛)、地中海贫血预防控制、高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查、集体儿童心理行为筛查。

8. 专项经费/资金 2740 万元，主要用于高层次人才引进资助、医疗卫生人才培养。

9. 政府投资项目 25000 万元，主要用于医疗设备购置、社区健康服务中心改造工程、信息化建设、数字化安全管理设施等项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区卫生和计划生育局 2018 年当年政府采购项目指标 30 万元。主要用于购买办公自动化设备、台式计算机、打印机、摄像器材、复印机等。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市龙华区卫生和计划生育局三公经费包含因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算9万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少10 万元。

1. 因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我局因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2018年预算数5万元，比2017年减少10万元。主要用于：接待上级有关部门，省内外计生同行来深考察及流动人口计生协作，省内外卫生计生专家、学者来深指导与交流。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数4万元。其中：公务用车购置费2018年预算数0万元；公务用车运行维护费2018年预算数4万元，无增减变化。现有1辆公务用车，车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出年平均为4万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区卫生和计划生育局预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区卫生和计划生育局本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年深圳市龙华区卫生和计划生育局有1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（详见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。

三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

四、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。

五、一般公共服务(类)支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、“三公”经费：指因公出国(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)费指单位工作人员公务出国(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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费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：行政单位和参公管理事业单位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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算253万元，比2017年预算增加74万元，增长41.34%。主要原因是办公场地租赁费有所增长。

二、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门共有车辆一辆，其中一般公务用车1辆。单位价值50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

三、其他

因预算编制文件要求，报告及附表中所有预算金额均只填列整数，不保留小数点。2018年无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。