

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：湘桥区卫生和计划生育局

单位：元

支出项目类别	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1130000	1130000	1130000					
公共卫生费	10000	10000	10000					
爱卫经费	10000	10000	10000					
防治经费	200000	200000	200000					
乡村医师培训班经费	20000	20000	20000					
卫生、计生业务培训费用	20000	20000	20000					
春节慰问计生困难户	30000	30000	30000					
计生协会活动经费	10000	10000	10000					
计生考核经费	10000	10000	10000					
卫生计生年报统计、卡册证印刷费	20000	20000	20000					
信息化建设经费(含计算机维护、光纤费)	80000	80000	80000					
计划生育双查、手术经费	600000	600000	600000					
卫生计生宣传活动经费	20000	20000	20000					
兑现目标管理责任制奖励经费	80000	80000	80000					
流动人口服务管理费	20000	20000	20000					

2017年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 湘桥区卫生和计划生育局

单位: 元

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款				财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 算拨款	预 算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合 计	3970222	3970222	3970222						
卫计局	3619430	3619430	3619430						
工资福利支出	1694637	1694637	1694637						
基本工资	614302	614302	614302						
津贴补贴	531615	531615	531615						
节日补贴	72000	72000	72000						
2016年年终奖	90335	90335	90335						
医疗保险	80652	80652	80652						
养老保险	216885	216885	216885						
年金	86754	86754	86754						
生育保险	1047	1047	1047						
工伤保险	1047	1047	1047						
商品和服务支出	1262986	1262986	1262986						
办公水电费	41472	41472	41472						
工会经费	10874	10874	10874						
福利费	6240	6240	6240						
其他交通费用	74400	74400	74400						
其他商品和服务支出	1130000	1130000	1130000						
对个人和家庭的补助	661807	661807	661807						
离退休统发工资	195373	195373	195373						
离退休生活补贴	239820	239820	239820						
退休节日补贴	25600	25600	25600						

2017年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 湘桥区和计划生育局

单位: 元

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款			财政拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算	政府性基金预 算拨款				
2016年年终离退休慰问	14167	14167	14167					
2016年年终遗属慰问	400	400	400					
遗属供养	3783	3783	3783					
住房公积金	89064	89064	89064					
住房维修	93600	93600	93600					
流动人口计划生育指导站	350792	350792	350792					
工资福利支出	304688	304688	304688					
基本工资	144192	144192	144192					
津贴补贴	81000	81000	81000					
节日补贴	16000	16000	16000					
2016年年终奖	19466	19466	19466					
医疗保险	15510	15510	15510					
养老保险	26154	26154	26154					
生育保险	727	727	727					
失业保险	1058	1058	1058					
工伤保险	581	581	581					
商品和服务支出	9900	9900	9900					
办公水电费	8700	8700	8700					
福利费	1200	1200	1200					
对个人和家庭的补助	36204	36204	36204					
住房公积金	18204	18204	18204					
住房维修	18000	18000	18000					

2017年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 湘桥区卫生和计划生育局

单位: 元

支出项目类别(明细到项级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入(不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	3970222	3970222	3970222					
行政事业单位离退休								
行政单位离退休	505680	505680	505680					
医疗卫生与计划生育支出								
医疗卫生与计划生育管理事务								
行政运行	1814034	1814034	1814034					
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	240000	240000	240000					
医疗保障								
行政单位医疗	80652	80652	80652					
事业单位医疗	15510	15510	15510					
计划生育事务								
计划生育机构	317078	317078	317078					
其他计划生育管理事务支出	890000	890000	890000					
住房改革支出								
卫计局住房公积金	89064	89064	89064					
流动指导站住房公积金	18204	18204	18204					

预算06表

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（公开表样）

单位名称：湘桥区卫生和计划生育局

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理规定，“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：1、因公出国（境）经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；2、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；3、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。

2017 年湘桥区卫计局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

湘桥区卫计局内设机构 9 个，分别为人秘股、体制改革与政策法规股（加挂区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、区综合治理出生人口性别比偏高问题工作办公室牌子）、信息统计股（加挂考核评价办公室牌子）、疾病预防控制和综合监督股、医政股、基层指导与妇幼健康服务股、规划与财务股、科技宣教股和爱国卫生运动委员会办公室。

主要职能：负责协调推进我区医药卫生体制改革、医疗保障、疾病预防控制，指导全区基层卫生和计划生育服务，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施，组织推进公立医院改革、实施国家药物政策和基本药物制度，推进中医药的继承与创新；贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，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；负责卫生和计划生育信息化建设，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，组织拟订全区卫生和计划生育人才、卫生和计划生育科技发展规划，指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系；负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，组织开展群众性爱国卫生运动，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障等工作。

列入预算编制的下属单位有：湘桥区流动人口计划生育指导站，主要职责是：协调和指导各街道（镇）综合管理区

内流动人口计划生育工作；开展流动人口计划生育宣传教育、避孕节育、生殖健康等工作。

（二）人员构成情况

湘桥区卫计局共有编制 21 名，其中：行政编制 13 名，行政执法专项编制 4 名，行政事业编 2 名，后勤服务人员编 2 名。目前，现在职人员 18 名，退休人员 8 名。列入部门预算编制的下属单位流动人口计划生育指导站，有事业编制 5 名，现在职人员 5 名。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 397.0222 万元，其中：财政拨款收入 397.0222 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 397.0222 万元，其中：财政拨款支出 397.0222 万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 284.0222 万元，占 71.54%，其中：工资福利支出 199.9325 万元，对个人和家庭的补助 69.8011 万元，商品和服务支出 14.2886 万元；项目支出预算 113 万元，占 28.46%，主要支出项目有防治经费、计划生育（双查、手术）经费、兑现目标管理责任制奖励经费等。