

附件 2:

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 19 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 395.48 万元，其中：财政拨款收入 395.48 万元。相比去年增加 32.61 万元，主要原因：人员经费增加。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 395.48 万元，其中：财政拨款支出 395.48 万元。相比去年增加 32.61 万元，主要原因：人员经费增加。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 282.48 万元，占 71.43%，其中：工资福利支出 198.39 万元，对个人和家庭的补助 69.80 万元，商品和服务支出 14.29 万元；项目支出预算 113 万元，占 28.57%，主要支出项目有防治经费 20 万元、计划生育双查、手术经费 60 万元等，项目列支在

商品服务支出。

机关运行经费安排情况。2017 年本部门机关运行经费预算数 274.29 万元，比 2016 年增加 40.3 万元，增长 14.69%，主要原因：人员经费增加。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，主要包括：
(1) 报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；(2) 公务车保有量 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。比上年度下降 100%，因公车改革，本单位的车辆由区政府统筹安排。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年度下降 100%，因 2015 年度没有发生本项支出。

五、政府采购预算支出说明

2017 年政府采购预算拨款支出共 36.6 万元，具体情况如下：

1. 办公耗材项目 8 万元
2. 电脑等办公设备项目 12 万元
3. 灭蚊热烟雾枪 9.1 万元
4. 灭蚊喷雾器 7.5 万元



2017 年 11 月 2 日