

楚雄市卫生和计划生育局

关于 2017 年部门预算情况说明

根据《楚雄市部门预算管理办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算。楚雄市卫生和计划生育局预算包括楚雄市卫生和计划生育局的全部收支预算。

一、基本情况

1、楚雄市基本情况

楚雄市地处滇中腹地，是楚雄彝族自治州州府所在地，与昆明、曲靖、玉溪构成滇中城市群，境内昆楚、楚大高速公路和成昆、广大铁路穿境而过，是省会昆明通往滇西8州、市的必经之地，也是云南省建设连接东南亚、南亚国际大通道的重要节点，素有“省垣门户、迤西咽喉”之称。全市国土面积4433平方公里，辖省级楚雄经济开发区和15个乡镇、153个村（居）委会、2834个村（居）民小组，有汉、彝、回、白、苗等22个世居民族，总人口59.54万人。因1975年万家坝出土的春秋战国时期铜鼓、编钟举世闻名而被誉为“铜鼓之乡”。1950年1月楚雄建县，1983年撤县建市，1985年被国务院批准为国家乙类开放城市，1992年被省列为滇中优先发展的重点城市。2014年，全市实现地区生产总值243.64亿元，完成地方财政总收入22.51亿元，完成公共财政预算收入16.3亿元，城镇居民人均可支配收入24137元，农民人均纯收入7108元。

2、楚雄市卫生系统基本情况

全市共有各级各类医疗卫生机构379个，其中：医院44个，社区卫生服务机构17个，村卫生所142个，个体诊所、卫生所166个，防疫机构2个（州、市属各1个），其他卫生机构12个。有病床796张，其中：市级298张、社区服务站128张、乡镇卫生院370张。市属卫生系统在职在编职工812人，其中：卫生技术人员636人，卫生技术人员中有本科学历205人，专科学历324人，中专及以下学历107人；有高级职称2人，副高职称21人，中级职称185人。2012年再次获“省级文明城市”称号；1996年起连续10次获“省级卫生城市”称号，第11次创建工作已于今年10月通过了省级复审检查；2013年5月被云南省卫生厅命名为“云南省慢性非传染性疾病综合防控示范区”；2014年9月被国家卫计委确定为“第三轮全国艾滋病防控示范区”；2015年1月被国家卫计委命名为“国家级慢性非传染性疾病综合防控示范区”。

3、楚雄市卫生和计划生育局基本情况

根据州、市机构改革相关要求，2015年6月1日，原楚雄市卫生局与原楚雄市人口和计划生育局正式合并，成立楚雄市卫生和计划生育局。2015年6月5日，市卫生计生局班子配备、科室设置、人员编制全部到位，市级卫生和计生工作进入实质性融合阶段；2015年6月30日，“楚雄市妇幼保健计划生育服务中心”组建到位，市级妇幼保健机构与计划生育技术服务机构正式合并；2015年8月31日前，全市15个乡镇卫生院和计划生育所圆满完成整合。在卫生计生服务机构改革中，采取“市级合、乡增强、村共享”的形式，将市级妇幼

保健机构与计划生育服务机构合并后组建“市妇幼保健计划生育服务中心”，将乡级计划生育技术服务机构与乡镇卫生院妇幼保健职能整合后组建“妇幼保健计划生育服务站”，构建优质高效的妇幼保健计划生育服务体系，乡镇计生服务所共划转人员编制64个，划转服务所人员52人到各乡镇卫生院；保留村卫生室和计划生育专干，将乡村医生与村计生宣传员职能合并，在各村（居）委会设立卫生计生服务室，巩固基层工作网底，实现了信息互通、资源共享，有效提高了人口计生和孕产妇服务管理水平。特别是职能整合后，市、乡、村三级妇幼保健和计生服务机构、人员都进行了资源整合和优势互补，孕产妇检查、办证、结扎等各项服务实现了一站式、一条龙服务，极大的方便了群众。部门的整合，真正实现了政府职能的转变，提高了办事效率，开启了全市卫生计生工作的新局面。市卫生和计划生育局是市人民政府主管全市卫生计生事业的工作机构。下设办公室、人事监察科、规划会统科、医政医教中医科、法监科、疾控基妇科（结核病项目办、血防办）、初保办、应急办、防艾办、合管办、文明办、纪检监察室、政策法规科等15个科室，有楚雄市人民医院、楚雄市中医医院、楚雄市妇幼保健计生服务中心、楚雄市疾病预防控制中心、楚雄市卫生和计划生育局卫生监督所5个直属单位，有子午镇卫生院、东华镇中心卫生院、苍岭镇卫生院、鹿城镇卫生院、东瓜镇卫生院、紫溪镇卫生院、中山中心卫生院、吕合中心卫生院、三街镇中心卫生院、八角镇卫生院、树苴镇卫生院、大地基乡卫生院、大过口乡卫生院、新村镇中心卫生院、西舍路镇卫

生院15个乡镇卫生院。

二、主要职责

(1) 贯彻执行国家和省、州有关卫生计生、中医药工作发展的方针政策和法律法规。拟订卫生和计划生育、中（彝）医药事业发展的规范性文件。拟订政策规划、地方标准和技术规范。负责配合推进全市推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，组织和指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(2) 制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(3) 贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

(4) 组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(5) 制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实

施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（6）组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（7）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定全市基本药物采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。会同有关部门提出国家基本药物目录市内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出市内国家基本药物价格政策的建议。

（8）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。制定计划生育技术服务管理制度监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低缺陷人口出生数量。

（9）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，提出促进人口均衡发展的政策措施。

（10）制定落实流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

（11）拟订全市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，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（12）拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施医学院校毕业生医学教育和继续医学教育工作。

（13）指导全市卫生和计划生育工作，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，组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。

（14）负责卫生计生宣传、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，负责全市人口基础信息库建设。组织实施对外交流合作与援外工作。

（15）承担全市新型农村合作医疗（以下简称“新农合”）的综合管理工作，拟定全市新型农村合作医疗管理办法并组织实施。

（16）制定并组织实施全市中（彝）医药中长期发展规划和技术标准，加强中医药行业监管

（17）负责市保健对象的医疗保健工作，负责市直部门有关干部医疗管理工作，承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（18）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组、市卫生和计划生育领导小组、市计划生育协会的日常工作。

（19）承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

三、预算收支情况

1、2017 年部门预算收入情况

2017 年部门预算收入总计 850.78 万元，2016 年部门预算收入总计 593.098 万元，增加 257.682 万元，增长 43.45 %。增加的主要原因是：2016 年度通过了四次调整工资，工资福利支出增大，导致人员经费增加，所以 2017 年度部门预算收入较 2017 年有较大增加。其中：2017 年度一般公共预算收入 850.78 万元，增加 257.682 万元，增长 43.45 %。

2、2017 年部门预算支出情况

2017 年部门预算支出总计 850.78 万元，2016 年部门预算支出总计 593.098 万元，增加 257.682 万元，增长 43.45 %。增加的主要原因是：2016 年度通过了四次调整工资，工资福利支出增大，导致人员经费增加，所以 2017 年度部门预算支出较 2017 年有较大增加。其中：2017 年度基本支出 850.78 万元，占总支出的 100 %，2016 年基本支出 593.098 万元，增加 257.682 万元，增长 43.45 %。

3、基本支出情况

2017 年部门预算基本支出计 850.78 万元，包括：在职的人员工资 466.79 万元，占基本支出的 54.87 %；养老保险费 79.92 万元，占基本支出的 9.39%；职工医疗保险费 148.72 万元，占基本支出的 17.48 %；住房公积金 47.95 万元，占基本支出的 5.64 %，；退休人员经费 36.17 万元，占基本支出的 4.25 %；维持机构运转的办公费、水电费、车旅费、车辆运行维护等公用经费 71.23 万元，占基本支出的 8.37%。

四、名词解释

基本公共卫生服务：反映为居民提供分为疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督、中医药、综合管理等 6 类，包括子项 14 项，其中：针对所有人群的公共卫生服务 2 项（城乡居民健康档案、健康教育），针对重点人群的公共卫生服务 6 项（儿童保健、孕产妇保健、65 岁以上老年人健康管理、中医药健康管理、婚前医学检查、新生儿疾病筛查），针对疾病预防控制的公共卫生服务 5 项（预防接种、慢性病管理、重性精神病管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、结核病患者健康管理），卫生监督的公共卫生服务 1 项（卫生监督协管）项目开支相关费用。

重大公共卫生专项：反映结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩、为 15 岁以下人群补种乙肝疫苗、消除燃煤型氟中毒危害、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸、预防出生缺陷；贫困白内障患者复明；农村改水改厕等项目开支。

独生子女家庭奖励政策：反映农村计划生育独生子女家庭一次性奖励、教育奖学金、农业人口独生子女升学加分、独生子女保健费、免除部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人承担资金、养老生活补助、计划生育特别扶助、失独家庭一次性抚慰金、农村计划生育家庭系列保险（农村独生子女户和双女绝育户）相关补助。

五、“三公”经费增减变化情况说明

1、2017 年公务接待费年初预算 4.86 万元，2016 年预算 1.92 万元，增加 2.94 万元，增长 153.13 %。其中：2017 年公务接待费财政拨款年初预算 4.86 万元，2016 年财政拨款预算 1.92 万元，增加 2.94 万元，增长 153.13 %。主要原因：上级检查督导力度增加，招

商引资工作、固定资产工作、向上争取项目资金力度增大，所以 2017 年公务接待费预算增长较大。

2、2017 年公务用车运行费年初预算 2.7 万元，2016 年预算 4.05 万元，减少 1.35 万元，下降 33.33 %。其中：2017 年公务用车运行费财政拨款年初预算 2.7 万元，2016 年财政拨款预算 4.05 万元，减少 1.35 万元，下降 33.33 %。主要原因：2016 年 9 月份实施公务用车改革，所以公务用车运行费预算下降。

楚雄市卫生和计划生育局

2017 年 3 月 31 日



附件二:



财政拨款收支预算总表

单位: 万元

一、本年收入	850.78	一、本年支出	
(一) 一般公共预算	850.78	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	850.78	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收		(七) 文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	116.09
(三) 国有资本经营预算		(九) 医疗卫生与计划生育支出	686.74
二、上年结转		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 国土海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	47.95
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 预备费	
		(二十二) 其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	850.78	支出总计	850.78

功能分类科目

般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	116.09	116.09	
20805	行政事业单位离退休	116.09	116.09	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	36.17	36.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	79.92	79.92	
210	医疗卫生与计划生育支出	686.74	686.74	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	538.02	538.02	
2100101	行政运行	538.02	538.02	
21011	医疗保障	148.72	148.72	
2101101	行政单位医疗	62.94	62.94	
2101103	公务员医疗补助	85.78	85.78	
221	住房保障支出	47.95	47.95	
22102	住房改革支出	47.95	47.95	
2210201	住房公积金	47.95	47.95	
	合 计	850.78	850.78	

附件四：



基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排			
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301001	市卫计局	850.78	850.78					
301	工资福利支出	695.43	695.43					
30101	基本工资	146.28	146.28					
30102	津贴补贴	310.33	310.33					
30103	奖金	10.18	10.18					
30104	养老保险	79.92	79.92					
30104	行政单位医疗	62.94	62.94					
30105	公务员医疗	85.78	85.78					
302	商品和服务支出	71	71					
30201	办公费	3.35	3.35					
30202	公务接待费	4.86	4.86					
30203	车辆使用费	2.7	2.7					
30204	差旅费	3.42	3.42					
30205	水费	2.16	2.16					
30206	电费	2.84	2.84					
30207	邮电费	7.84	7.84					
30208	车改补贴	32.58	32.58					
30209	公共交通专项经费	3.26	3.26					
30210	工会经费	7.99	7.99					
303	对个人和家庭的补助	84.35	84.35					
30301	离休人员生活补贴	0.23	0.23					
30302	离退休人员人员工资	35.57	35.57					
30303	退休人员公用经费	0.6	0.6					
30304	住房公积金	47.95	47.95					

附件五:



一般公共预算“三公”经费支出表

部门:

单位: 万元

2016年预算数						2017年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 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	
2.57		2.57		2.57	1.92	7.56		2.7		2.7	4.86

附件六:

532 0000005428

科目编码	科目名称
------	------

政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

附件七:

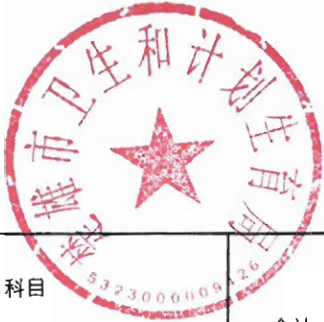


部门收支总表

单位: 万元

一、一般公共预算	850.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	116.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	686.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	850.78	支出总计	850.78

附件八：



部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	116.09	116.09					
20805	行政事业单位离退休	116.09	116.09					
2E+06	未归口管理的行政单位离	36.17	36.17					
2E+06	机关事业单位基本养老保险	79.92	79.92					
210	医疗卫生与计划生育支出	686.74	686.74					
21001	医疗卫生与计划生育管理	538.02	538.02					
2E+06	行政运行	538.02	538.02					
21011	医疗保障	148.72	148.72					
2E+06	行政单位医疗	62.94	62.94					
2E+06	公务员医疗补助	85.78	85.78					
221	住房保障支出	47.95	47.95					
22102	住房改革支出	47.95	47.95					
2E+06	住房公积金	47.95	47.95					
	合 计	850.78	850.78					

附件九：



部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	116.09	116.09	
20805	行政事业单位离退休	116.09	116.09	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	36.17	36.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.92	79.92	
210	医疗卫生与计划生育支出	686.74	686.74	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	538.02	538.02	
2100101	行政运行	538.02	538.02	
21011	医疗保障	148.72	148.72	
2101101	行政单位医疗	62.94	62.94	
2101103	公务员医疗补助	85.78	85.78	
221	住房保障支出	47.95	47.95	
22102	住房改革支出	47.95	47.95	
2210201	住房公积金	47.95	47.95	
	合 计	850.78	850.78	