秦皇岛市北戴河区卫生和计划生育局2017年部门预算

**目 录**

一、部门职责、机构设置等基本情况

二、部门预算收支总体情况表

三、财政拨款收支情况表

四、绩效预算信息

五、政府采购情况的说明

六、国有资产信息情况。

七、部门预算有关事项说明

八、名词解释

九、其他需说明的事项

**公开内容如下：**

一、部门职责、机构设置等基本情况

部门职责如下：

1、计划生育奖励扶助政策。采取奖励、

扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人采取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。

2、计划生育服务。指导计划生育协会、基层卫生和计划生育服务站、妇幼卫生服务体系建设等各项工作。为广大育龄妇女提供免费生殖健康服务，切实提高广大育龄妇女的生殖健康水平；促进避孕节育措施的落实，保障和维护育龄群众的计划生育权益，享受计划生育基本技术免费服务；从源头上预防出生缺陷，提高出生人口素质；对流动人口采取同管理、同服务，建立流动人口计划生育工作队伍，加强流动人口的计划生育管理；加强对城市区的计划生育工作的监督、检查、指导和协调；区委区政府向市委市政府呈报目标责任状，各镇街与区委区政府签订目标责任状；打造“亲情关爱”示范点，改善计生特困人群的生活质量，增进广大育龄群众和计生家庭福祉；对辖区范围内的育龄群众的计划生育情况底数清，并为提供避孕药具发放，计划生育政策咨询。

3、基本公共卫生服务。按照国家规范要求,为城乡居民提供有12大类（即:城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务和中医药管理）43小项基本公共卫生服务内项目容，对城乡居民健康实行干预，已减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。

4、医疗服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。巩固完善国家基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。

5、爱国卫生。贯彻党和国家有关爱国卫生工作的法律、法规和政策，编制区爱国卫生工作的规划、计划和措施，并组织实施和鉴定检查，组织参与爱国卫生运动，知道本区爱国卫生工作。

6、红十字会。区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，是区政府开展人道救助活动的承办部门。积极组织无偿献血，推动我区无偿献血事业持续健康发展；普及艾滋病防治知识，增强社会民众自我防治的意识和能力，营造有利于艾滋病防治的社会环境，以便更好的提升全区的精神文明建设。

机构设置如下：

纳入秦皇岛市北戴河区卫生和计划生育局2017年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、秦皇岛市北戴河区卫生和计划生育局

2、卫生执法监督所

3、妇幼保健站

4、疾病预防控制

二、部门预算收支总体情况表：（见附件）

表1.部门预算收支总表

表2、部门预算收入总表

表3、部门预算支出总表

三、财政拨款收支情况表

表4、部门预算财政拨款收支总表

表5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

表6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

表7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

表8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

表9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

四、绩效预算信息

总体目标：

 协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施;配合上级部门做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作；指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；建立医疗服务评价和监督管理体系，以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；组织实施国家基本药物制度；协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为；负责再生育审批，做到集体审批，不乱和错发生育证;开展各项计划生育技术服务活动，以提高出生人口素质，降低出生缺陷人口数量，稳定低生育水平；落实各项计划生育政策的利益导向、特殊困难计划生育家庭扶助；抓好各级的计划生育统计求实、调查与分析，计划生育政策和法规的宣传；推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；拟订卫生和计划生育人才、科技、中医药等发展规划；坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划及目标责任制的考核评估，监督落实计划生育一票否决制；承担区爱国卫生和红十字会的工作职责；做好服务暑期工作，创建国家卫生城市。

部门职责-工作活动绩效目标

| 361卫生 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **计划生育奖励扶持政策** | 3.00 | 提供各类计划生育技术服务、建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理、城市计划生育属地管理，坚持计划生育目标管理责任制，指导计划生育协 、基层卫生和计划生育服务站、妇幼卫生服务体系建设等各项工作。 | 稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，落实孕前优生服务率，降低出生缺陷的发生，有效遏制 出生人口性别比偏高问题，负责计划生育规划及目标管理责任制执行情况进行监督和考核评估 ，开展计划生育群众自治工作。 负责拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并实施 ，推行基本公共卫生和计划生育服务均等化。 | 完善了人口和计划生育利益导向政策体系，解决了独生子女伤残死亡家庭的特殊困难，更有效地落实了人口和计划生育基本国策，稳定了低生育水平。 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
| **计划生育特殊家庭父母住院护理补贴** | 3.00 | 采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人采取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。 |  | 切实帮助计划生育特别扶助人员解决了养老、医疗等方面的特殊困难，解除后顾之忧。 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
| **计划生育基础服务** | 79.33 | 提供各类计划生育技术服务、建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理、城市计划生育属地管理，坚持计划生育目标管理责任制，指导计划生育协 、基层卫生和计划生育服务站、妇幼卫生服务体系建设等各项工作。精心组织开展免费产前筛查（唐氏综合征、爱德华综合征和神经管缺陷三种疾病的血清生化免疫筛查）从源头抓好出生人口素质，逐年降低出生缺陷率。 | 稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，落实孕前优生服务率，降低出生缺陷的发生，有效遏制 出生人口性别比偏高问题，负责计划生育规划及目标管理责任制执行情况进行监督和考核评估 ，开展计划生育群众自治工作。 负责拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并实施 ，推行基本公共卫生和计划生育服务均等化。 | 进一步改善和惠及民生，切实保障和维护群众了计划生育权益，推进计划生育基本技术公共服务均等化。 | 80%及以上 | 70%及以上 | 60%及以上 | 60%以下 |
| **育龄妇女免费检查** | 5.25 | 免费为全区已婚育龄妇女提供各项生殖健康检查（B超、乳腺、化验、体格检查） |  | 通过开展生殖健康免费服务工作，切实提高了广大育龄妇女的生殖健康水平；对查出患病妇女，起到了早发现，早治疗；促进了避孕节育措施落实，进一步稳定低生育水平，保障人口责任目标的实现。 | 100%及以上 | 90%及以上 | 80%以下 | 80%以下 |
| **国家免费孕前优生健康检查项目经费** | 6.72 | 采取为全区计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查活动，降低出生缺陷的方式。 |  | 开展免费孕前优生健康检查，从源头上预防了出生缺陷，提高了出生人口素质，变人口压力为人力资源优势。此项工作受到了参查夫妇的高度好评，得到了群众的认可和支持。 | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 | 100% |
| **计划生育免费基本技术服务** | 18.00 | 免费开展基本计划生育技术服务和节育手术并发症、病残儿、成人伤残的鉴定。 |  | 进一步改善和惠及民生，切实保障和维护群众了计划生育权益，推进计划生育基本技术公共服务均等化。 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
| **流动人口计划生育管理和服务** | 6.40 | “以现居住地管理为主”的原则，对流动人口进行“同管理、同服务、同考核” |  | 本着同管理，同服务的工作原则，建立流动人口计划生育工作队伍，加强流动人口的计划生育法规宣传，提供免费避孕药具发放，环情和孕情检查，减少政策外出生。 | 70%及以上 | 60%及以上 | 60%以下 | 80%及以上 |
| **城市计划生育管理费** | 1.50 | 城市区街道办事处计生部门负责辖区内各单位和无工作单位的纯居民、流动人口的计划生育服务 |  | 通过对街道和社区的计划生育事业费的投入，大大加强了对城市计划生育工作的监督、检查、指导和协调，从而更好的落实人口和计划生育目标管理责任制。 | 70%及以上 | 60%及以上 | 60%以下 | 80%及以上 |
| **人口和计划生育目标责任制考核** | 7.00 | 用于兑现区委区政府与各镇街签订的目标奖励和全区计划生育工作会的费用支出。（包括综合治理相关部门的奖励） |  | 全面完成了年度各项目标任务，顺利通过了省、市责任目标完成情况的考核。 | 100%及以上 | 90%及以上 | 80%以下 | 80%及以上 |
| **计划生育小组长报酬** | 27.46 | 计划生育小组长的工作实行分片管理，确保村居计划生育工作顺利开展。 |  | 育龄小组长的计划生育工作实行分片管理，对辖区范围内的育龄群众的计划生育情况能够做到底数清，并为其提供避孕药具发放，计划生育政策咨询。对于计划生育基础工作开展起到了重要作用。 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
| **建立计划生育网上办事大厅网络维护费** | 1.00 | 进一步方便群众办理计划计划生育证件、一胎登记、再生育审批等相关事项。 |  | 规范执法行为，全面提高管理和服务水平。指标描述：规范执法行为，全面提高管理和服务水平。 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
| **农村孕产妇免费产前筛查工作** | 6.00 | 精心组织开展免费产前筛查（唐氏综合征、爱德华综合征和神经管缺陷三种疾病的血清生化免疫筛查）从源头抓好出生人口素质，逐年降低出生缺陷率。 |  | 产前筛查是提高出生人口素质，降低出生缺陷发生的重要预防措施 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
| **计划生育服务站经费** | 70.00 | 提供各类计划生育技术服务、建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理、城市计划生育属地管理，坚持计划生育目标管理责任制，指导计划生育协 、基层卫生和计划生育服务站、妇幼卫生服务体系建设等各项工作。 | 稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，落实孕前优生服务率，降低出生缺陷的发生，有效遏制 出生人口性别比偏高问题，负责计划生育规划及目标管理责任制执行情况进行监督和考核评估 ，开展计划生育群众自治工作。 负责拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并实施 ，推行基本公共卫生和计划生育服务均等化。 | 负责计划生育技术服务的技术指导、咨询，孕前优生检查结果的信息录入、随访等工作 | 100%及以上 | 90%及以上 | 80%以下 | 80%以下 |
| **基本公共卫生服务** | 217.99 | 公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管制。 | 推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我市突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。 | 为城乡居民建立健康档案，拥有健康档案的居民总数的比例 | 100%及以上 | 90%及以上 | 80%以下 | 80%以下 |
| **基础医疗改革** | 216.52 | 通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容。 | 提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。 |  | 100%及以上 | 90%及以上 | 80%以下 | 80%以下 |
| **乡村医生养老补助** | 122.00 | 切实解决好原“赤脚医生”养老保障问题。原“赤脚医生”养老补助问题事关群众切身利益和社会稳定，切实解决好原“赤脚医生”养老保障问题，使原赤脚医生得到一定养老补偿，老有所养。 | 使原赤脚医生得到一定养老补偿，老有所养 | 使原赤脚医生得到一定养老补偿，老有所养 | 100%及以上 | 90%及以上 | 80%以下 | 80%以下 |
| **基本药物制度配套资金** | 40.52 | 组织全区村卫生室开展实施基本药物制度。解决村民看病难、用药难的问题 | 组织全区村卫生室开展实施基本药物制度。解决村民看病难、用药难的问题 | 组织全区村卫生室开展实施基本药物制度。解决村民看病难、用药难的问题 | 100%及以上 | 90%及以上 | 80%以下 | 80%以下 |
| **村卫生室建设（牛头崖）** | 54.00 | 为贯彻落实全省县级公立医院综合改革试点深化基层医改工作推进会议精神，切实改善我区村卫生室基础设施条件，提升村级卫生服务能力，按时完成省政府确定的基层医改目标 | 建成后的村卫生室设有独立的诊断室、治疗室、观察室、药房，符合国家卫生学标准及体现无障碍设计要求，做到“产权清晰、各室分开、相对独立、市容整洁”，满足群众基本医疗和公共卫生服务。 | 建成后的村卫生室设有独立的诊断室、治疗室、观察室、药房，符合国家卫生学标准及体现无障碍设计要求，做到“产权清晰、各室分开、相对独立、市容整洁”，满足群众基本医疗和公共卫生服务。 | 100%及以上 | 90%及以上 | 80%以下 | 80%以下 |
| **爱国卫生** | 15.00 | 贯彻党和国家有关爱国卫生工作的法律、法规和政策，编制区爱国卫生工作的规划、计划和措施，并组织实施和鉴定检查，组织参与爱国卫生运动，知道本区爱国卫生工作。 | 组织开展创建卫生城、镇、村工作，协助上级开展检查评比；全面监控教育活动，普及科学卫生知识；消除病媒虫害和控制吸烟等工作。 | 确保上级领导及游客、居民有个舒适的居住环境 | 80%及以上 | 70%及以上 | 60%及以上 | 60%以下 |
| **红十字会** | 2.00 | 区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，是区政府开展人道救助活动的承办部门 | 开展卫生救护和防病知识的宣传普及，协助区人民政府开展无偿献血的宣传，开展捐献造血干细胞、遗体（器官）自愿捐献的宣传；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育等工作；依法开展社会募捐活动； | 开展“博爱一日捐”活动，无偿捐献遗体器官和造血干细胞，无偿献血、和预防艾滋的工作 | 80%及以上 | 70%及以上 | 60%及以上 | 60%以下 |
| **疾控中心公共卫生服务** | 90.90 | 公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管制。 | 开展卫生救护和防病知识的宣传普及，协助区人民政府开展无偿献血的宣传，开展捐献造血干细胞、遗体（器官）自愿捐献的宣传；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育等工作；依法开展社会募捐活动； |  | 90%及以上 | 80%及以上 | 70%及以上 | 70%以下 |
| **妇幼保健站公共卫生服务** | 14.00 | 公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管制。 | 推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我市突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。 |  | 90%及以上 | 80%及以上 | 70%及以上 | 70%以下 |
| **卫生执法监督所卫计政务管理** | 25.00 | 拟定卫生计生改革与发展目标、规划和政策措施，起草相关性地方法规和规章草案，制定有关标准和技术规范，监督指导卫生计生相关法律法规落实情况，承担政务公开和业务宣传工作. | 保障卫生计生事业顺利发展。 |  | 90%及以上 | 80%及以上 | 70%及以上 | 70%以下 |

五、政府采购情况的说明。

2017年秦皇岛市北戴河区卫计局本部门预算没有此项公开内容。

六、国有资产信息情况。

截至2016年12月31日，本部门固定资产金额为1431.5万元。本部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车4辆、其他用车9辆。2017年未安排国有资产购置预算。

**部门固定资产占用情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：北戴河区卫生和计划生育局 | 截止时间：2016年12月31日  |
| 项 目  | 数量  | 价值（金额单位：万元）  |
| 资产总额  | ——  | 1431.5 |
| 1、房屋（平方米）  | 4909.13 | 556.23 |
| 其中：办公用房（平方米）  | 1179.13 | 81.84 |
| 2、车辆（台、辆）  | 13 | 164.82 |
| 3、单价在20万元以上的设备  | ——  |  |
| 4、其他固定资产  | ——  | 710.45 |

七、秦皇岛市北戴河区卫生和计划生育局2017年部门预算有关事项说明

（一）部门预算安排的总体情况。

秦皇岛市北戴河区卫计局机关及所属单位的收支都包含在部门预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2017年预算收入1931.9万元，其中：一般公共预算收入1931.9万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

北戴河区卫计局2017年度预算总体安排1931.9万元。

其中基本支出1198.16万元：项目支出733.74万元，项目支出：（1）计划生育特殊家庭父母住院护理补贴3万元(2)育龄妇女免费检查5.25万元(3)国家免费孕前优生健康检查项目6.72万元(4)计划生育免费基本技术服务18万元(5)流动人口计划生育管理和服务6.4万元(6)城市计划生育管理费1.5万元(7)人口和计划生育目标责任制考核7万元(8)计划生育小组长报酬27.46万元(9)计划生育网上办事大厅网络维护费1万元(10)农村孕产妇免费产前筛查工作6万元(11)计划生育服务站经费70万元(12)基本公共卫生配套资金217.99万元(13)乡村医生养老补助122万元(14)基本药物制度配套资金40.52万元(15)村卫生室建设（牛头崖）54万元(16)爱卫会消杀经费15万元(17)红十字经费2万元(18)支暑费用9万元(19)生物制品专用材料费45万元(20)预防接种补助经费2.4万元(21)劳务派遣人员工资22.5万元(22)检验、消杀药品购置费12万元(23)免费婚检补贴14万元(24)监督费用8万元(25)暑期监督保障费用12万元(26)暖气管道更换5万元。

3、比上年增减情况：

 2017年预算收支安排1931.9万元，较2016年预算增加328.78万元，其中：基本支出增加33.43万元主要为人员经费支出；项目支出增加295.35万元，主要增加项目资金。

（二）机关运行经费支出情况的说明。

2017年秦皇岛市北戴河区卫生和计划生育局机关运行经费支出33.54万元，其中办公及印刷费7.56万元、培训费2.31万元、工会经费3.08万元、会议费0.57万元、福利费1.88万元、离退休干部经费1.69、公务交通补贴11.03、公务用车运行维护费5万元。不可预见费0.42万元。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明。

秦皇岛市北戴河区卫生和计划生育局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，比上年减少5万元，降低50%。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国费我单位未安排此项支出，公务用车购置及运行费5万元，其中公务用车购置费我单位无此项支出，公务用车运行费支出5万元，占100%，公务接待费支出0万元。

秦皇岛市北戴河区卫生和计划生育局2017年度“三公”经费预算支出减少的主要原因：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。

（四）政府性基金预算和国有资本经营

本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。

八、名词解释:

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、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。

5、机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

 无其他需说明的事项。

[附件：表1至表9](http://www.beidaihe.gov.cn/uploadfile/2017/0320/20170320111917351.xls)