

附表 1

大理市卫生局 2015 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（地方公共财政预算）收入	10437.66	一、基本支出	2696.66
其中：经费拨款（补助）		1、工资福利支出	1589.18
专项收入拨款		2、商品和服务支出	159.02
执法执收拨款		3、对个人和家庭的补助支出	948.46
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	7741.00
三、单位其他资金收入		1、项目 1 其他红十字事业支出	30.00
1、事业收入		2、项目 2 综合医院	2000.00
2、经营收入		3、项目 3 中医（民族）医院	200.00
3、其他收入		4、项目 4 乡镇卫生院	800.00
		5、项目 5 其他基层医疗卫生机构支出	100.00
		6、项目 6 艾滋病防治专项及灭鼠经费	88.00
		7、项目 7 血防专项	50.00
		8、项目 8 卫生监督专项	30.00
		9、疾病预防控制专项	203.00
		10、项目 10 新型农村合作医疗补助	4240.00
本年收入合计	10437.66	本年支出合计	10437.66

附表 2

大理市卫生局 2015 年公共财政支出预算表

单位：万元

部门/单位编码	科目编码 (类款项)	部门/单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6
361		市卫生局汇总	10437.66	2696.66	1589.18	159.02	948.46	7741.00
361002		大理市卫生局机关	3454.03	236.03	139.91	19.94	76.18	3218.00
	2081699	其他红十字事业支出	30.00					30.00
	2100101	行政运行	236.03	236.03	139.91	19.94	76.18	
	2100201	综合医院	2000.00					2000.00
	2100202	中医（民族）医院	200.00					200.00
	2100302	乡镇卫生院	800.00					800.00
	2100399	其他基层医疗机构支出	100.00					100.00
	2100409	重大公共卫生专项	88.00					88.00
361003		大理市血吸虫病防治站	588.41	538.41	300.83	30.20	207.38	50.00
	2100401	疾病预防控制机构	588.41	538.41	300.83	30.20	207.38	50.00
361004		大理市卫生监督所	300.84	270.84	144.64	16.09	110.11	30.00
	2100402	卫生监督机构	290.894	270.84	144.64	16.09	110.11	20.00
	2100409	重大公共卫生专项	10.00					10.00
361004		大理市妇幼保健院	680.76	680.76	393.93	33.13	253.70	
	2100403	妇幼保健机构	680.76	680.76	393.93	33.13	253.70	
361007		大理市疾病预防控制中心	1014.15	811.15	474.76	47.20	289.09	203.00
	2100401	疾病预防控制机构	811.15	811.15	474.76	47.30	289.00	
	2100409	重大公共卫生专项	203.00					203.00
3610011		大理市新型农村合医疗办公室	4399.47	159.47	135.11	12.36	12.00	4240.00
	2100199	其他医疗卫生管理事务支出	199.47	159.47	135.11	12.36	12.00	40.00
	2100506	新型农村合医疗	4200.00					4200.00

附表 3

大理市卫生局 2015 年政府性基金支出预算表

单位：万元

部门/单位 编码	科目编码 (类款项)	部门/单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
				小 计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助支 出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6
361002		大理市卫生局汇总	0.00					

大理市卫生局 2015 年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律和法规,结合民族自治地区实际,负责拟定我市卫生工作的相关政策和管理工作

办法。

(二) 推进医药卫生体制改革。

(三) 负责实施基本药物制度，拟订基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出基本药物价格政策的建议。

(四) 统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

(五) 拟定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，负责全市妇幼保健综合管理和监督。

(六) 负责疾病预防控制工作，制定实施全市重大疾病和重点疾病的防治规划与策略，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

(七) 负责并制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(八) 起草促进中医药事业发展的地方性法规和政府规章草案，制定全市中医药中长期发展规划和政策，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

(九) 指导规范卫生行政执法工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

(十) 负责医疗机构(含中医院、民族医院等)医疗服务的全行业监督管理，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(十一) 负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 承担大理市爱国卫生运动委员会办公室、大理市血吸虫病防治领导小组办公室、大理市防治艾滋病工作委员会办公室、大理市深化医药卫生体制改革领导小组办公室的具体工作。

(十三) 承办大理市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

大理市卫生局编制 2015 年部门预算严格按照“中华人民共和国预算法”，加强预算管理，强化预算约束。编制原则、方法、总体思路是：对人员经费按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人；对日常公用经费按照“厉行节约”精神，以现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定；对项目支出按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

三、部门基本情况

大理市卫生局纳入 2015 年部门预算编报的单位共 18 个，分别是血防站，疾控中心、妇幼保健院、卫生监督所，新型农村合作医疗管理委员会办公室，市一院，市二院，中医院，九个乡镇卫生院，局机关，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 16 个。部门在职在编实有人数 1628 人，其中：在职人员 1628 人，离退休人员 763 人，财政全供养 1542 人；在编实有车辆 35 辆。离退休人员 763 人，其中：离休 7 人，退休 756 人。

四、2015 年部门预算收支情况

2015 年大理市卫生部门预算总收入 10437.66 万元，其中：公共财政预算 10437.66 万元，政府性基金收入 0 万元，单位其他资金收入 0 万元。

2015 年大理市卫生部门预算总支出 10437.66 万元，其中：基本支出 2696.66 万元，占总支出的 25.8%，项目支出 7741 万元，占总支出的 74.2%。

（一）基本支出情况

2015 年用于保障市卫生局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出 2696.66 万元，包括工资福利支出 1589.18 万元，商品和服务支出 159.02 万元，对个人和家庭的补助支出 948.46 万元。

（二）项目支出情况

2015 年用于保障市卫生局事业、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 7741 万元，如实施基层医疗卫生机构基药制度补助 100 万元，公立医院、乡镇卫生院离退休人员工资及乡镇卫生院在职人员工资补助 3000 万元；重大公共卫生专项 351 万元（艾滋病防治专项经费 80 万元，血吸虫病防治专项经费 50 万元，灭鼠经费 8 万元，饮水安全，结核病等 203 万。监督所重大公共卫生专项 10 万），其他红十字事业支出 30 万，卫生监督专项 20 万，新型农村合作医疗市级配套经费及筹资工作经费 4240 万元。