

2018 年

汕尾市卫生和计划生育局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市卫生和计划生育局 概 况

一、主要职责

汕尾市卫生和计划生育局是负责全市卫生计生工作的行政部门。本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草有关地方性规章制度，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。

（二）负责协调推进我市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。

（三）贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，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，提出计划生育安全预警预报信息建议。

（四）制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。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等。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体汕尾市疾病预防控制中心、汕尾市卫生监督所、汕尾市慢性病防治站、汕尾市中心血站、汕尾市妇幼保健院、汕尾市健康教育所、汕尾市医疗急救指挥中心、汕尾市卫生和计划生育局药具管理中心、汕尾市综合治理出生人口性别比办公室、汕尾市计划生育服务中心单位预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4803.39	一、基本支出	3669.39
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1134.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4803.39	本年支出合计	4803.39
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	4803.39	支出总计	4803.39

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4803. 39
一般公共预算拨款	4803. 39
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	4803. 39
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	4803.39

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3669.39
工资福利支出	2055.09
一般商品和服务支出	819.90
对个人和家庭的补助	794.40
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1134.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	20.00
专项业务类项目	1114.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	4803.39
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	4803.39

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市卫生和计划生育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4803.39	一、一般公共预算	4803.39
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	4803.39	本年支出合计	4803.39

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕尾市卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		4803. 39	3669. 39	1134. 00
208	社会保障和就业支出	838. 79	838. 79	0. 00
20805	行政事业单位离退休	838. 79	838. 79	0. 00
2080502	事业单位离退休	838. 79	838. 79	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	3810. 30	2676. 30	1134. 00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	876. 20	768. 20	108. 00
2100101	行政运行	768. 20	768. 20	0. 00
2100102	一般行政管理事务	108. 00	0. 00	108. 00
21004	公共卫生	2610. 60	1604. 60	1006. 00
2100401	疾病预防控制机构	1067. 00	1032. 00	35. 00
2100402	卫生监督机构	160. 30	129. 30	31. 00
2100403	妇幼保健机构	198. 70	198. 70	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕尾市卫生和计划生育局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2100405	应急救治机构	73.30	13.30	60.00
2100406	采供血机构	1111.30	231.30	880.00
21007	计划生育事务	255.90	235.90	20.00
2100716	计划生育机构	183.90	183.90	0.00
2100717	计划生育服务	20.00	0.00	20.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.00	52.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.60	67.60	0.00
2101102	事业单位医疗	67.60	67.60	0.00
221	住房保障支出	154.30	154.30	0.00
22102	住房改革支出	154.30	154.30	0.00
2210201	住房公积金	154.30	154.30	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市卫生和计划生育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3669.39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2055.09
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1170.6
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	427.40
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	78.90
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	111.99
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	154.30
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	111.90
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	819.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	95.53
[50201]办公经费	[30202]印刷费	47.60
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.10
[50201]办公经费	[30205]水费	9.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市卫生和计划生育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	37.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	19.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	9.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	101.54
[50201]办公经费	[30214]租赁费	13.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	51.90
[50202]会议费	[30215]会议费	18.20
[50203]培训费	[30216]培训费	30.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	27.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	22.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市卫生和计划生育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	1. 40
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	64. 07
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	22. 20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	246. 00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0. 00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0. 00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0. 00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	794. 40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市卫生和计划生育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	794.40
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 汕尾市卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	154.93
其中：（一）因公出国（境）支出	1.40
（二）公务用车购置及运行维护支出	127.07
1. 公务用车购置	30.00
2. 公务用车运行维护费	97.07
（三）公务接待费支出	26.46

注：“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：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业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、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市卫生和计划生育局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4803.39 万元，比上年 增加 490.19 万元， 增长 11.36 %，主要原因是 政府加大对卫生计生工作的投入 ；支出预算 4803.39 万元，比上年 增加 490.19 万元， 增长 11.36 %，主要原因是 政府加大对卫生计生工作的投入 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 154.93 万元，比上年 增加 34.04 万元， 增长 28.16 %，主要原因是 汕尾市疾病预防控制中心计划采购特种专业用车一辆 。其中：因公出国（境）费 1.4 万元，比上年 减少 0.1 万元，下降 6.7 %，主要原因是 落实中央八项规定，严控三公经费额度 ；公务用车购置及运行费 127.07 万元（公务用车购置费 30 万元，公务用车运行维护费 97.07 万元），比上年 增加 32.40 万元， 增长 34.22 %，主要原因是 一是汕尾市疾病预防控制中心计划采购特种专业用车一辆，二是市妇幼保健院和市慢性病防治站业务量增加及学术会议增加，相应公务用车运行维护费增加 ；公务接待费 26.46 万元，比上年 增加 1.74 万元， 增长 7.03 %，主要原因是 市医疗急救指挥中心是最近成立单位，已正常工作，相应增加了公务接待费 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2018 年，本部门机关运行经费安排 549.9 万元，比上年增加 380.7 万元，增长 225%，主要原因是往年在项目支出的工作业务经费 2018 年在基本支出中反映。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 9658.71 万元，分布构成情况为：房屋 18413.43 平方米，车辆 31 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 30 万元，主要是 汕尾市疾病预防控制中心计划采购特种专业用车一辆 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
采购特种专业车	30 万元	采购 1 台特种专业用车，保证

		高效完成传染病疫情监测等工作的正常运转
市卫生数据中心托管经费	20 万元	保证市级数据中心正常运转
卫生监督事务管理专项经费	23 万元	稳步推进各项执法工作，有效维护全市公共卫生和医疗卫生的服务秩序，确保完成“创文”、“创国卫”工作任务
医疗急救事务管理专项经费	60 万元	为了提高我中心的经费保障水平，积极发挥“120”对全市人民的身体健康和生命安全的保障作用！
采供血费用	880 万元	为进一步提升汕尾市中心血站总体采供血服务能力，以最大限度满足卫生强市创建过程中及创建完成后我市快速增长的临床用血需求，并有效保障血液质量安全。
免费孕前优生健康检查经费	20 万元	为了降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，免费孕前优生健康检查计划怀孕对象 700 对
医师资格和卫生资格等培训考试费用	88 万元	按期做好全国医师资格、卫生资格考试和住院医师规范化考试的考务工作、高级职称评审工作及日常培训工作

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词**】**