

2018 年

韶关市卫生和计划生育局部门预算

目 录

第一部分 韶关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 韶关市卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规，拟定卫生和计划生育以及促进中医药事业发展规划，起草有关规范性文件，提出相关政策建议；负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫工作；负责制定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、饮水卫生管理规范 and 政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；负责组织拟订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；负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；负责组织推进公立医院改革；贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别比平衡的政策措施，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；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生家庭发展等机制；负责卫生和计生信息化建设及宣传教育等。内设机构有办公室、规划财务科、政策法规科（市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政科、基层指导科、妇幼健康服务科、

综合监督科、中医科、计划生育家庭发展科、信息统计与考核评价科、流动人口服务管理科、科技宣教科、干部保健办公室、人事科、工委办公室。

二、机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：粤北人民医院、韶关市中心血站、韶关市药具管理站等 19 个下属单位，均已在主管单位（市卫计局）或本单位公开专栏公开。韶关市卫生和计划生育局内设机构有办公室、规划财务科、政策法规科（市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政科、基层指导科、妇幼健康服务科、综合监督科、中医科、计划生育家庭发展科、信息统计与考核评价科、流动人口服务管理科、科技宣教科、干部保健办公室、人事科、工委办公室。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关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	8533.54	一、基本支出	1345.47
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	7188.06
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	8533.54	本年支出合计	8533.54
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	8533.54	支出总计	8533.54

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。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	8533.54
一般公共预算拨款	8533.54
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	8533.54
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 韶关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	8533.54

支出总体情况表

单位名称： 韶关市卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1345.47
工资福利支出	776.86
一般商品和服务支出	135.33
对个人和家庭的补助	428.28
其他资本性支出等	5
二、项目支出	7188.06
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	283.6
其他类项目	5749.96
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	626
补助企事业类项目	528.5
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关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	8533.54
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	8533.54

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关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	8533.54	一、一般公共预算	8533.54
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	8533.54	本年支出合计	8533.54

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关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		8533.54	1345.47	7188.06
201	一般公共服务支出	240.18	240.18	0.00
20199	其他一般公共服务支出	240.18	240.18	00.0
2019999	其他一般公共服务支出	240.18	240.18	0.00
208	社会保障和就业	272.57	272.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	272.57	272.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.17	169.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.4	103.4	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8020.79	832.73	7188.06
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1431.32	754.72	676.6
2100101	行政运行	754.72	754.72	0.00
2100102	一般行政管理事务	223.6	0.00	223.6

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关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
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	453	0.00	453
21002	公立医院	74.4	0.00	74.4
2100203	传染病医院	60	0.00	60
2100206	妇产医院	14.4	0.00	14.4
21003	其他医疗卫生机构	626	0.00	626
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	626	0.00	626
21004	公共卫生	3077.02	0.00	3077.02
2100401	疾病预防控制机构	405	0.00	405
2100408	基本公共卫生服务	2389.5	0.00	2389.5
2100409	重大公共卫生专项	163.52	0.00	163.52
2100499	其他公共卫生支出	119	0.00	119
21007	计划生育事务	1837.91	0.00	1837.91

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关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
2100799	其他计划生育事务支出	1837.91	0.00	1837.91
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	896.13	0.00	896.13
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	896.13	0.00	896.13
221	住房保障支出	78.01	78.01	0.00
22102	住房改革支出	78.01	78.01	0.00
2210201	住房公积金	70.14	70.14	0.00
2210203	购房补贴	7.87	7.87	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： 韶关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	1345.47
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	776.86
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	190.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	364.12
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	48.2
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	70.14
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.4
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.5
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	135.33
[50201]办公经费	[30201]办公费	6
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.5
[50201]办公经费	[30205]水费	10
[50201]办公经费	[30206]电费	20

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： 韶关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	[30207]邮电费	8
[50201]办公经费	[30211]差旅费	25
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.27
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33.06
[50202]会议费	[30215]会议费	4
[50203]培训费	[30216]培训费	3
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.5
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	10
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4

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： 韶关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
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	428.28
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	10
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	5
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	36
[50905]离退休费	[30301]离休费	108.45
[50905]离退休费	[30302]退休费	60.71
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	208.12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	15.5
其中：（一）因公出国（境）支出	10
（二）公务用车购置及运行维护支出	10
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10
（三）公务接待费支出	1.5

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： 韶关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
无	0	0	0

注：备注： 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 8533.54 万元，比上年减少 546.93 万元，下降 6.02%，主要原因是项目经费减少 393.68 万元及退休人员纳入社保养老；支出预算 8533.54 万元，比上年减少 546.93 万元，下降 6.02%，主要原因是项目经费减少 393.68 万元及退休人员纳入社保养老。

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 15.5 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 18.42%，主要原因是贯彻执行中央“八项规定”，厉行节约公务接待费减少 8.5 万元，2018 年政府新增出国考察任务因公出国境增加 5 万元。其中：因公出国(境)费 10 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年政府新增出国考察任务；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.5 万元，比上年减少 8.5 万元，下降 85%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制接待费用开支。

。

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185.5万元，比上年增加10.5万元，增长6%，主要原因是在编在职人数增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排9.94万元，其中：货物类采购预算9.94万元，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3752.16万元，分布构成情况为：房屋13,907.675平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产9.94万元，主要是货物类等。

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
广东省农村部分计划生育家庭奖励、市城镇独生子女父母计划生育奖励政、省农村计划生育节育奖励	13000000	广东省农村部分计划生育家庭奖励、市城镇独生子女父母计划生育奖励政、省农村计划生育节育奖励政经费发放率达到95%以上。

国家基本药物市级配套	1190000	加快建立与公共卫生、医疗服务、医疗保障体系相衔接的国家基本药物制度，满足人民群众基本医疗卫生服务合理用药需求，保证医疗卫生机构正常运行；保障群众基本用药，减轻群众医药费用负担。
免费孕前优生健康检查项目	1000000	每年为符合政策的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务，每年约 30000 人次，惠及更多育龄群众，从源头上降低出生缺陷的发生风险。
广东省出生缺陷综合防控项目	4419700	2018 年完成 38600 人份的干预任务，开展出生缺陷一、二、三级预防，减少缺陷儿的出生，有效保障母婴安全，提高出生人口素质。
基本公共卫生服务项目市级配套资金	23895000	改变群众不良生活习惯，通过健康生活方式引导，让更多群众注重、参与到基本公共卫生项目中来，最终达到疾病早预防、早发现的目标。
离岗接生员和赤脚医生生活困难补助市级配套资金	4518744	缓解 3126 名离岗接生员和赤脚医生的生活困难程度。
村卫生站公建民营标准化建设市级配套资金	6260000	完成 313 间村卫生站规范化建设；改善基层群众看病就医环境；逐步实现“小病不出村”目标，保障群众享有基本医疗卫生服务。
广东省计划生育家庭特别扶助、计划生育手术并发症扶助经费	1820000	广东省计划生育家庭特别扶助、计划生育手术并发症扶助经费发放率达到 95%以上。
精准扶贫村农村妇女“两癌”免费检查	541000	通过对精准扶贫村 35-64 岁村妇女实行免费宫颈癌、乳腺癌筛查，可以早期发现、早期诊断、早期治疗相关疾病，有效减少社会及家庭的经济支出。
…从业人员健康体检项目…	3000000	为保障我市市区从业人员健康体检工作的正常开展，同时方便从业人员和驾驶员体检，加强创文巩卫工作。

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。