

2018 年

韶关市曲江区卫生和计划生育局部门预算

# 目 录

## 第一部分 韶关市曲江区卫生和计划生育局 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

# 韶关市曲江区卫生和计划生育局 概况

## 一、主要职责

(一) 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，拟订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，编制全区卫生和计划生育规划并组织实施。

(二) 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，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集、汇总和上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 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、饮用水卫生管理规范和政策措施，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。

(四) 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，指导全区卫生和计划生育、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。

(五) 负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。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，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(六) 负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价

机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。组织实施国家和省药物政策和基本药物制度。

（七）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，降低出生缺陷人口数量。

（八）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。

（九）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与人口基础信息库建设。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区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。组织拟订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。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十二）指导基层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。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十三）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织开展交流合作与援外工作。

（十四）承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室的日常工作，负

责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

(十五) 承办区人民政府、市卫生和计划生育局交办的其他事项。

## 二、机构设置

一、 本部门预算为汇总预算，按照部门预算预算编报要求，纳入曲江区卫计局 2018 年部门预算编报的单位共 17 个。包括：局本级预算单位 1 个，以及纳入编制范围的下属预算单位 16 个。下属单位具体包括：韶关市曲江区卫生和计划生育局、区人民医院、妇幼保健院、曲江区疾病与预防控制中心、曲江区卫生监督所、曲江区爱卫办、曲江区公民无偿献血管理站、9 个镇卫生院：其中樟市镇卫生院为中心卫生院；1 个社区卫生服务中心：松山社区卫生服务中心。。

本部门内设机构、人员构成情况：全区公立医疗卫生机构共有 1622 人，其中城区医防单位有在职人员 798 人（在编 545 人，临聘 253 人），离退休 402 人。镇卫生院（含社区卫生服务中心）有在职人员 328 人（在编 300 人，临聘 28 人），离退 94 人。全区在编在职卫生技术人员 743 人，临聘卫技人员 237 人，其中具有副高职称 48 人，中级职称 278 人，初级职称 376 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	11039.39	一、基本支出	28415.39
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2426
三、其他资金	19802	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	30841.39	本年支出合计	30841.39
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	30841.39	支出总计	30841.39

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。

## 收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	11039.39
一般公共预算拨款	11039.39
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	19802
事业收入	19802
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	30841.39
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	30841.39

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	28415.39
工资福利支出	17612.15
一般商品和服务支出	9989.79
对个人和家庭的补助	3803.63
其他资本性支出等	1509.82
二、项目支出	2426
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	0.00
专项业务类项目	2426

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	30841.39
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	30841.39

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	11039.39	一、一般公共预算	11039.39
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	11039.39	本年支出合计	11039.39

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11039.39	8613.39	2426
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	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： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	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： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	8613.39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	421.97
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	370.46
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	26.4
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10.05
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	15.05
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	90.77
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.83
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.23
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.4
[50201]办公经费	[30205]水费	0.55

## 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： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	8.78
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.79
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	29.78
[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	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	14.66
[50202]会议费	[30215]会议费	0.24
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.42
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.4

## 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： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.57
[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	4541.5
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	3375.07
[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	1166.43
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2384.7

## 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： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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	121.18
[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	563.35
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	21.48
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1621
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	57.61

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	30
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15
（三）公务接待费支出	15

注： 公务车运行维修费为公务用车维修、加油费等

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区卫生和计划生育局

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、韶关市曲江区卫计局 2018 年部门预算情况细化说明

#### 二、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 30841.39 万元，比上年增加 3203.57 万元，增长 11.59%，主要原因是财政逐年对卫计部门的投入加大，如工资福利、业务发展投入等；支出预算 30841.39 万元，比上年增加 3203.574 万元，增长 11.59%，主要原因是医务人员工资福利提升，如住房维修及物业管理补贴，边远山区医务人员津贴等，为了提升医疗服务能力，购置专用医用设备，招聘医技人员。

#### 三、“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 30 万元，比上年减少 9 万元，下降 30%，主要原因是减少公务接待费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）业务发生；公务用车购置及运行费 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革车辆划拨区车改小组；公务接待费 15 万元，比上年减少 3 万元，下降 16.66%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少不必要的接待开支。

#### **四、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32万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是办公经费按照人均1万元每年预算安排，其中办公6万元、印刷费1.2万元、邮电费1.31万元、差旅费1.25万元、会议费1.11万元、福利费0万元、日常维修费2.32万元、专用材料0万元、一般设备购置费3.23万元、办公用房水费0.45万元、电费5.36万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费9.77万元、其他费用0万元。

#### **五、政府采购情况**

2018年本部门政府采购安排2200万元，其中：货物类采购预算2050万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算150万元等。

#### **六、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18682万元，分布构成情况为：房屋5271平方米，车辆27辆，单价在100万元以上的设备16台等。本年度拟购置固定资

产 2050 万元，主要是 区人民医院及共妇幼保健院学科建设用专用医用设备 等。

## 七、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
基本公共卫生服务	1742	目标 1: 落实基本公共卫生服务项目，提升项目服务质量与服务效果 目标 2: 促进基本公共卫生服务逐步均等化 目标 3: 提高公共卫生干预能力，进一步协调发展医疗卫生事业
村卫生站医生	134	提高村卫生站医生收入，方便群众小病就近诊疗

注：2018 年 12 月考核

## 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。