

2018 年

南雄市卫生和计划生育局部门预算

目 录

第一部分 南雄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 南雄市卫生和计划生育局 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 南雄市卫生和计划生育局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南雄市卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

1、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，并组织实施。

2、负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划医疗卫生和计划生育服务资源配置，监督管理公共卫生和医疗服务，负责全市医疗卫生和计划生育管理服务工作。

3、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。

4、负责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、饮用水卫生管理工作，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。

5、负责全市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。

6、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

7、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的

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。

8、贯彻落实国家生育管理政策，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报信息建议。

9、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。

10、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。

11、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，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。

12、组织拟订全市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。

13、指导镇（街道）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。

14、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。

15、承办市人民政府、上级卫生和计划生育部门交办的其他事项

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：南雄市卫生和计划生育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。预算组成下属单位 15 个，具体包括：卫计局事业、财务核算中心、人口和计划生育协会办公室、市人民医院、市中医院、市疾病预防控制中心、慢性病防治站、妇幼保健计划生育服务院、卫生监督所、红十字会、公民无偿献血委员会办公室、爱国卫生运动委员会办公室、18 个乡镇卫生院、雄州街道社区卫生服务中心。

第二部分 南雄市卫生和计划生育局 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄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	12393. 49	一、基本支出	9065. 64
二、财政专户拨款	0. 00	二、项目支出	3327. 85
三、其他资金	0. 00	三、事业单位经营支出	0. 00
本年收入合计	12393. 49	本年支出合计	12393. 49
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	12393. 49	支出总计	12393. 49

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： 南雄市卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	12393. 49
一般公共预算拨款	12393. 49
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	12393. 49
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄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	12393.49

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	9065.64
工资福利支出	6574.36
一般商品和服务支出	143.82
对个人和家庭的补助	2347.46
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	3327.85
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	3327.85

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄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	12393.49
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	12393.49

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南雄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	12393.49	一、一般公共预算	12393.49
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	12393.49	本年支出合计	12393.49

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： 南雄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		12393. 49	9065. 64	3327. 85
208	社会保障和就业支出	2,054.98	2,054.98	0. 00
20805	行政事业单位离退休	2,054.98	2,054.98	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	76.44	76.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.78	54.78	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,889.05	1,889.05	0.00
20816	红十字事业	8.23	8.23	0.00
2081601	行政运行	8.23	8.23	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	26.47	26.47	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.16	6.16	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	20.31	20.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9,851.04	6,523.19	3,327.85

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：南雄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
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	460.85	418.85	42.00
2100101	行政运行	297.30	275.30	22.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	163.54	143.54	20.00
21002	公立医院	1,367.94	1,127.94	240.00
2100201	综合医院	739.14	739.14	0.00
2100202	中医（民族）医院	388.80	388.80	0.00
2100299	其他公立医院支出	240.00	0.00	240.00
21003	基层医疗卫生机构	4,616.25	3,445.68	1,170.57
2100301	城市社区卫生机构	3,082.46	3,071.26	11.20
2100302	乡镇卫生院	374.42	374.42	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,159.37	0.00	1,159.37
21004	公共卫生	2,883.23	1,240.20	1,643.03
2100401	疾病预防控制机构	1,005.34	522.49	482.85

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 南雄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
2100402	卫生监督机构	172.49	168.49	4.00
2100403	妇幼保健机构	516.94	516.94	0.00
2100406	采供血机构	35.27	32.27	3.00
2100408	基本公共卫生服务	1,114.58	0.00	1,114.58
2100409	重大公共卫生专项	38.60	0.00	38.60
21007	计划生育事务	232.25	0.00	232.25
2100717	计划生育服务	132.25	0.00	132.25
2100799	其他计划生育事务支出	100.00	0.00	100.00
21011	行政事业单位医疗	290.53	290.53	0.00
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87	0.00
2101102	事业单位医疗	272.66	272.66	0.00
221	住房保障支出	487.47	487.47	0.00
22102	住房改革支出	487.47	487.47	0.00

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： 南雄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
2210201	住房公积金	487.47	487.47	0.00

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： 南雄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	9065.64
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6574.36
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2418.42
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1203.91
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	392.58
[50101]工资奖金津补贴	[30106]绩效工资	1692.53
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	41.3
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	54.78
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	275.69
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	487.47
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	7.68
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	143.82
[50201]办公经费	[30201]办公费	49.1

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：南雄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	[30202]印刷费	7.3
[50201]办公经费	[30205]水费	1.15
[50201]办公经费	[30206]电费	10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.6
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.05
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.8
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19.62
[50203]培训费	[30216]培训费	6.5
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.5
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.7
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00

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： 南雄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
[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	2347.45
[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	21.72
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	18.78
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	1832.11

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：南雄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
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	474.84

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 南雄市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	25
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	10

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。

南雄市卫生和计划生育局 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄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	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 南雄市卫生和计划生育局 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 12393.49 万元，比上年 增加 5011.54 万元， 增长 67.89 %，主要原因是 人员工资增长及项目支出增加 ；支出预算 12393.49 万元，比上年 增加 5011.54 万元， 增长 67.89 %，主要原因是 人员工资增长及项目支出增加 。

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 25 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）。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 与上年持平，无增减变化）；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 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 10 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）。

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94.8万元，比上年增长5.4万元，增长6.04%，主要原因是人员增加

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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19182.77万元，分布构成情况为：房屋124490.13平方米，车辆54辆，单价在100万元以上的设备14台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无此类计划等。

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
南雄市基本公共卫生服务项目	361.088万元	居民健康档案规范化电子建档率达到75%以上、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上、0-6岁儿童健康管理率保持在85%以上、孕产妇系统管理率保持在85%以上、65岁以上老年人健康管理率保持在67%以上、高血压和糖尿病患者健康管理率分别达到40%和35%

		以上,规范管理率分别达到 60%以上、严重精神障碍患者管理率 80%以上,规范管理率 75%以上、中医药健康管理服务目标人群覆盖率达到 45%以上、卫生监督协管服务的比例达到 100%以上、结核病患者管理率和规则服药率分别达到 90%以上
.....		

注: **

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。