

2019 年

江门市江海区卫生和计划生育局 部门预
算

目 录

第一部分 江门市江海区卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市江海区卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

江门市江海区卫生和计划生育局是主管全区卫生计生工作的职能部门。

主要职责：（1）贯彻落实国家和省有关医疗卫生工作、计划生育工作的方针政策和法律法规，以及市委市政府的有关决策部署。（2）研究拟订本区域内卫生和促进中医药事业发展的计划、方案并组织实施；负责有关深化医药卫生体制改革工作，承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组日常工作。（3）研究制订重大疾病的防治工作规划，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，报送法定报告传染病疫情信息。（4）制订卫生应急预案和措施，协调有关部门对突发公共卫生事件进行监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，报送突发公共卫生事件应急处置信息。（5）配合上级做好职业卫生(含作业场所职业卫生)、放射卫生、环境卫生、公共场所卫生、学校卫生、饮用水的卫生安全和传染病防治等的监督管理工作，负责医疗卫生机构的监督管理。（6）实施国家基本药物制度，协助落实基本药物价格政策。（7）负责医疗、计划生育技术服务机构和服务的行业准入管理，组织实施医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。（8）组

织推广卫生和计划生育医学科研成果的普及应用，组织管理医疗卫生技术准入。（9）依法组织无偿献血工作，加强临床用血管理。（10）制订卫生和计划生育系统干部队伍建设和教育培训计划并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格认定和职称评审，组织实施卫生和计划生育机构编制标准。（11）组织开展群众性爱国卫生运动，承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。（12）指导基层卫生和计划生育工作，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，严格落实计划生育一票否决制。（13）监测本区域内计划生育发展动态，开展本区域内计划生育统计数据的分析，提出预警预报建议。（14）加强流动人口计划生育服务管理，推动流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作。（15）协同有关部门编制有关事业经费预、决算；管理、监督社会抚养费的使用。（16）指导区卫协会、护理协会做好有关工作；指导区红十字会和计划生育协会业务工作。（17）承办上级交办的其他事项。

2019 预算年度的主要工作任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持以人民为中心的发展理念，围绕“卫生强区”中心目标任务，坚持“抓党建、保基本、强基层、建机制”的思路，加强“医联体”建设，持续深化医改，进一步完善三级医疗

卫生体系建设，提升基层医疗卫生服务能力，统筹做好全区公共卫生服务，推进我区卫生计生事业跨越式发展，奋力开创卫生健康工作新局面。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括江门市江海区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。下属单位具体包括：江门市江海区计划生育协会。

江门市江海区卫生和计划生育局编制 14 人，实有 14 人，离退休 16 人。下属参公事业单位：江门市江海区计划生育协会编制 3 人，实有 3 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区卫生和计划生育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4189.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	92.57
		九、卫生健康支出	4033.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区卫生和计划生育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4189.94	本年支出合计	4189.94
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区卫生和计划生育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4189.94	支出总计	4189.94

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： 江门市江海区卫生和计划生育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：江门市江海区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4189.94	575.94	3614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4033.62	419.62	3614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21002	公立医院	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1698.50	0.00	1698.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1359.00	0.00	1359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100499	其他公共卫生支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	459.34	383.84	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	388.84	383.84	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.78	35.78	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区卫生和计划生育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4189.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	92.57
		九、卫生健康支出	4033.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市江海区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4189.94	本年支出合计	4189.94
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4189.94	支出总计	4189.94

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区卫生和计划生育局

单位：万元

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	4189.94	575.94	3614.00
[208]社会保障和就业支出	92.57	92.57	0.00
[20805]行政事业单位离退休	92.57	92.57	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	47.52	47.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	0.00
[210]卫生健康支出	4033.62	419.62	3614.00
[21001]卫生健康管理事务	13.00	0.00	13.00
[2100101]行政运行	13.00	0.00	13.00
[21002]公立医院	1500.00	0.00	1500.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区卫生和计划生育局

单位：万元

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
[2100299]其他公立医院支出	1500.00	0.00	1500.00
[21003]基层医疗卫生机构	277.00	0.00	277.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	277.00	0.00	277.00
[21004]公共卫生	1698.50	0.00	1698.50
[2100403]妇幼保健机构	65.00	0.00	65.00
[2100405]应急救治机构	5.00	0.00	5.00
[2100408]基本公共卫生服务	1359.00	0.00	1359.00
[2100409]重大公共卫生专项	136.00	0.00	136.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	2.50	0.00	2.50
[2100499]其他公共卫生支出	131.00	0.00	131.00
[21007]计划生育事务	459.34	383.84	75.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区卫生和计划生育局

单位：万元

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
[2100716]计划生育机构	388.84	383.84	5.00
[2100717]计划生育服务	70.50	0.00	70.50
[21011]行政事业单位医疗	85.78	35.78	50.00
[2101101]行政单位医疗	35.78	35.78	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	63.75	63.75	0.00
[22102]住房改革支出	63.75	63.75	0.00
[2210201]住房公积金	37.40	37.40	0.00
[2210203]购房补贴	26.35	26.35	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市江海区卫生和计划生育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4189.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	459.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	192.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	75.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	70.55
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.96
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.09
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市江海区卫生和计划生育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	35.78
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	24.80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	24.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	139.47
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.03
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.13
[30206]电费	[50201]办公经费	3.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.67

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市江海区卫生和计划生育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.27
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.70
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	16.64
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	24.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市江海区卫生和计划生育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.51
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.92
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	17.70
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	74.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	69.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	99.92

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市江海区卫生和计划生育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	47.52
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	50.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	26.56
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7.70
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	18.86

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市江海区卫生和计划生育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.90
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.90
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	3364.40
[31204]费用补贴	[50701]费用补贴	3364.40
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市江海区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	32.30	32.30	0.00	0.00
“三公”经费	6.80	6.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.10	5.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.70	1.70	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区卫生和计划生育局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 4189.94 万元，比上年增加 862.81 万元，增长 25.93 %，主要原因是 公立医院与公共卫生预算收入增加 ；支出预算 4189.94 万元，比上年增加 862.81 万元，增长 25.93 %，主要原因是 公立医院与公共卫生项目预算支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.80 万元，比上年增加 1.20 万元，增长 21.42 %，主要原因是 根据工作需要业务接待费有所增加 。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 5.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.10 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 ；公务接待费 1.70 万元，比上年增加 1.20 万元，增长 240 %，主要原因是 根据工作需要业务接待费有所增加 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排32.30万元，比上年减少1.70万元，下降0.05%，主要原因是公用经费压减。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排13.26万元，其中：货物类采购预算11.26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额257.88万元，分布构成情况为：房屋190平方米，车辆3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11.26万元，主要是购置办公用电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
爱国卫生运动经费	54.00万元	广泛开展爱国卫生运动，不断改善城乡环境，完成7个健康细胞创建工作，加大禁毒宣传，为建设卫生强区，打造健康江海，全面建成小康社会作出贡献。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。