

2018 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、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 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。

2018 预算年度的主要工作任务：统筹推进卫生强区建设，实施强基创优行动计划。以医联体建设为抓手，加强医疗服务能力建设，推进辖区两家城市公立医院综合改革，推进区、街、村医疗卫生服务一体化管理，促进优质医疗资源下沉，建立完善分级诊疗机制；推进公共卫生服务，开展健康城市建设工作、推进中医药服务，落实医疗卫生应急救助。创新服务方式，稳妥实施全面两孩政策，进一步提升计划生育工作水平，促进全区医疗卫生计生事业健康快速发展，努

力为人民群众全方位全周期健康服务。

## 二、机构设置

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 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3327.13	一、基本支出	607.52
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2719.61
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3327.13	本年支出合计	3327.13
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	3327.13	支出总计	3327.13

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3327.13
一般公共预算拨款	3327.13
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	3327.13
四、上级补助收入	0.00

## 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

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	3327.13

## 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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	607.52
工资福利支出	348.84
一般商品和服务支出	36.00
对个人和家庭的补助	209.85
其他资本性支出等	209.85
二、项目支出	2719.61
日常运转类项目	135.25
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	132.40
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	2451.96
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： 江门市江海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	3327.13
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	3327.13

## 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3327.13	一、一般公共预算	0.00
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
四、社会保障和就业支出预算	0.00	四、社会保障和就业支出预算	167.12
五、医疗卫生与计划生育支出预算	0.00	五、医疗卫生与计划生育支出预算	3088.92
六、住房保障支出预算	0.00	六、住房保障支出预算	71.09
本年收入合计	3327.13	本年支出合计	3327.13

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市江海区卫生和计划生育局

单位：万元

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		3327.13	607.52	2719.61
208	社会保障和就业支出	167.12	167.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.12	167.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.59	121.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	32.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3088.92	369.31	2719.61
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10.00	0.00	10.00
2100101	行政运行	10.00	0.00	10.00
21002	公立医院	700.00	0.00	700.00
2100299	其他公立医院支出	700.00	0.00	700.00
21003	基层医疗卫生机构	368.50	0.00	368.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市江海区卫生和计划生育局

单位：万元

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	368.50	0.00	368.5210040
21004	公共卫生	1441.81	24.80	1417.01
2100403	妇幼保健机构	115.92	24.80	91.12
2100405	急救救治机构	5.00	0.00	5.00
2100408	基本公共卫生服务	1230.39	0.00	1230.39
2100409	重大公共卫生专项	25.00	0.00	25.00
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	63.00	0.00	63.00
21007	计划生育事务	459.55	326.80	132.75
2100716	计划生育机构	336.80	336.80	10.00
2100717	计划生育服务	122.75	0.00	122.75
21011	行政事业单位医疗	92.91	17.71	75.20
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	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：江门市江海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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.20	0.00	75.20
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	16.15	0.00	16.15
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	16.15	0.00	16.15
221	住房保障支出	71.09	71.09	0.00
22102	住房改革支出	71.09	71.09	0.00
2210201	住房公积金	30.04	30.04	0.00
2210203	购房补贴	41.05	41.05	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： 江门市江海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	607.52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	396.05
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	154.33
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	66.14
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	59.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	46.07
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	30.04
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	17.17
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	22.80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	44.83
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	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： 江门市江海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	[30205]水费	0.25
[50201]办公经费	[30206]电费	3.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.83
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[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	4.45
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	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： 江门市江海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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.00
[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	2.10
[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	12.20
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	4.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	4.00
[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

## 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： 江门市江海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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	162.64
[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	121.59
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	41.05

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市江海区卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	5.60
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	5.10
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.10
（三）公务接待费支出	0.50

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： 江门市江海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、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3327.13 万元，比上年增加 340.26 万元，增长 11.39%，主要原因是项目经费预算收入有所增加；支出预算 3327.13 万元，比上年增加 340.26 万元，增长 11.39%，主要原因是公共卫生项目预算支出有所增加。

### 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 5.60 万元，比上年减少 7.10 万元，下降 55.91%，主要原因是为公车改革后车辆减少，公务动车运营维护费减少；2018 年公务接待进一步缩减。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.10 万元），比上年减少 3.60 万元，下降 41.38%，主要原因是为公车改革后车辆减少，加油费、过路费、车辆保险费及维护费减少；公务接待费 0.50 万元，比上年减少 3.50 万元，下降 87.50%，主要原因是 2018 年公务接待将进一步缩减。

### 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36.00万元，比上年增加18.00万元，增长100%，主要原因是专项中的一般性公用支出回归到公用经费。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排43.10万元，其中：货物类采购预算16.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算26.60万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额244.04万元，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16.50万元，主要是购置办公用电脑、数码一体机等。

#### 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
社区卫生服务机构规范化建	322万元	2018年度第一季度招标确定施工单位、采购监理服务并办理部分工程报建手续；第二季

设经费		度完成全部工程报建手续、桩基础施工及检测；第三季度完成主体结构、砌体工程，第四季度完成装修装饰及防雷、水电、消防、网络电话等配套工程，竣工验收。
妇幼保健专项	91.12 万元	通过地贫筛查、基因检测、产前诊断和产前干预，减少重型地贫患儿出生，努力提高出生人口素质。

注：无

## 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。