

2018 年

阳春市卫生和计划生育局本级部门预算

目 录

第一部分 阳春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 阳春市卫生和计划生育局单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和阳江市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展规划，起草相关规范性文件，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，拟定卫生和计划生育规划并指导实施。

(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、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，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，发布法定报告传染病疫情信息、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和评估。

（四）负责组织拟订卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进公共卫生和计划生育服务均等化，完善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。制定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、标准并组织实施，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和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。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

（八）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。制定计划生育计生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。

（九）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。

（十）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，参与全市人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制定并组织实施，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。

（十二）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，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十三）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，开展毕业后医学教育和继续医学教育的工作。

（十四）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。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度。

（十五）负责卫生计划生育宣传工作、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作。

（十六）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市无偿献血委员会和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十七）承办市人民政府、阳江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，包括：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：市卫生监督所、市妇幼保健院（计生服务技术站、药具站）。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、市卫生计划生育局设 14 个内设机构：办公室、规划财务股、统计信息与考核评价股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制股、爱卫办、医政股、医改办、基层指导与妇幼健康服务股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、中医股、科技教育和宣传股、人事股。市卫生和计划生育局机关行政编制 40 名，其中：公务员 37 名、后勤服务人员 5 名。在册人员 92 名，其中：在职人员 38 名，退休人员 54 名。临时工 15 名，抚养人员 2 名。

2、市卫生监督所设 5 个内设机构：（1）办公室：承担文秘、人事、财务、党务、档案等工作；（2）稽查股；（3）

公共卫生监督股；（4）医疗机构监督股；（5）受理发证股。市卫生监督所核定事业编制 22 名，其中公务员 15 名，后勤服务人员 7 名；在册人员 23 名，其中在职人员 22 名，退休人员 1 名；临时工 4 名。

3、阳春市妇幼保健院、阳春市计划生育服务中心（计生服务技术站、药具站）设 14 个科室：妇产科、检验科、药剂科、男性科、妇科、手术麻醉科、B 超室、心电图室、档案室、供应室、收费科、财会科、办公室、药械室等 14 个科室。阳春市妇幼保健院、阳春市计划生育服务中心（计生服务技术站、药具站）现有市财政核定全额供养人员 68 人，其中在编人员 42 人，编外人员 0 人，退休人员 26 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： 阳春市卫生计划生育局

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	10115.72	一、基本支出	996.75
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	9118.97
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	10115.72	本年支出合计	10115.72
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	10115.72	支出总计	10115.72

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： 阳春市卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	10115.72
一般公共预算拨款	10115.72
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	10115.72
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 阳春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	10115.72

支出总体情况表

单位名称： 阳春市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	996.75
工资福利支出	890.82
一般商品和服务支出	47.17
对个人和家庭的补助	58.76
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	9118.97
医疗卫生与计划生育管理事务	216.25
公立医院	119.72
基层医疗卫生机构	5602
公共卫生	1830
计划生育事务	1351
无	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
无	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳春市卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
本 年 支 出 合 计	10115.72
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	10115.72

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春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	10115.72	一、一般公共预算	10115.72
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	10115.72	本年支出合计	10115.72

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳春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		10115.72	996.75	9118.97
208	社会保障和就业支出	89.01	89.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.11	88.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.98	39.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10008.21	889.24	9118.97
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	522.52	306.27	216.25
2100101	行政运行(医疗卫生管理事务)	310.27	306.27	4.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	212.25	0.00	212.25
21002	公立医院	119.72	0.00	119.72

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳春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
2100202	中医（民族）医院	13.00	0.00	13.00
2100204	职业病防治医院	13.00	0.00	13.00
2100299	其他公立医院支出	93.72	0.00	93.72
21003	基层医疗卫生机构	5602.00	0.00	5602.00
2100302	乡镇卫生院	1352.00	0.00	1352.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4250.00	0.00	4250.00
21004	公共卫生	1830.00	0.00	1830.00
2100401	疾病预防控制机构	228.00	0.00	228.00
2100408	基本公共卫生服务	844.00	0.00	844.00
2100409	重大公共卫生专项	100.00	0.00	100.00
2100499	其他公共卫生支出	658.00	0.00	658.00
21007	计划生育事务	1903.50	552.50	1351.00
2100716	计划生育机构	831.50	552.50	279.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳春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
2100717	计划生育服务	349.00	0.00	349.00
2100799	其他计划生育事务支出	723.00	0.00	723.00
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	0.00
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47	0.00
221	住房保障	18.5	18.5	0.00
22102	住房改革支出	18.5	18.5	0.00
2210201	住房公积金	18.5	18.5	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： 阳春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	996.75
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	890.82
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	126.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	132.69
[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	552.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	18.50
[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	47.17
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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： 阳春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	[30206]电费	0.00
[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	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	20.82
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[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	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	15.00

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： 阳春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
[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	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.95
[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	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	58.76

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： 阳春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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.9
[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	17.88
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	15.39
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	24.59
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 阳春市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	18.00
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	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	15.00
1. 国内接待费	15.00
2. 国外接待费	0.00

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： 阳春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 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 10115.72 万元，比上年增加 4967.47 万元，增长 49 %，主要原因是项目预算收入增加；支出预算 10115.72 万元，比上年增加 4967.47 万元，增长 49 %，主要原因是项目支出增加。

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 18 万元，比上年增加 7 万元，增长 39 %，主要原因是公务接待次数增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是本年度没有因公出国(境)费用；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年减少 3 万元，下降 50 %，主要原因是公务用车次数减少；公务接待费 15 万元，比上年增加 10 万元，增长 67 %，主要原因是公务接待次数增加。

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23.4万元，比上年增加2.62万元，增长11%，主要原因是公务接待次数增加。其中：办公费3.4万元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费1万元、福利费0元、日常维修费1万元、专用材料及一般设备购置费0元、办公用房水电费0元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费3万元、接待费15万元。

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2017年12月31日，本部门固定资产金额501.83万元，分布构成情况为：房屋5382.04平方米，车辆1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0万元，主要是无购置计划等。

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
卫生事业配套资金	65万元	2018年年底前，全款拨完
中医配套资金	13万元	2018年年底前，全款拨完
市口腔医院专项经费	20万元	2018年年底前，全款拨完
结核病控制项目配套经费	13万元	2018年年底前，全款拨完
疾病预防控制中心疫苗流通和预防接种经	18万元	2018年年底前，全款拨完

费		
基本公共卫生服务专项补助资金	844 万元	2018 年年底前，全款拨完
农村已离岗和赤脚医生生活困难补助资金	147.25 万元	2018 年年底前，全款拨完
公立医院综合改革取消药品加成后财政专项补助资金	73.72 万元	2018 年年底前，全款拨完
边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴补助资金	600 万元	2018 年年底前，全款拨完
基层医疗卫生机构经常性收支差额补助经费	800 万元	2018 年年底前，全款拨完
出生缺陷综合防控项目经费	100 万元	2018 年年底前，全款拨完
全国艾滋病综合防治示范区配套工作经费	20 万元	2018 年年底前，全款拨完
人口与计生层级动态管理责任制村干部工作	143 万元	2018 年年底前，全款拨完
农村部分计划生育家庭奖励经费	160 万元	2018 年年底前，全款拨完
城镇独生子女服务奖励	528 万元	2018 年年底前，全款拨完
“两癌”筛查经费	156 万元	2018 年年底前，全款拨完
孕前优生健康检查经费	50 万元	2018 年年底前，全款拨完
计划生育家庭特别扶助经费	35 万元	2018 年年底前，全款拨完
春湾中心卫生院升级建设项目配套资金	3150 万元	计划在 2018 年初对购置医疗设备和信息化建设进行公开招标，其中信息化建设分三期进行，2018 年完成两期建设；督促施工单位加大人力、物力。抢时间、赶工期，保质量完成桩基础（压桩，下基础）工程的建设；督促施工方制定切实可行施工计划，确保工程按照施工时间节点完成工程项目。争取 10 月份完成所有楼主体建设。
爱卫办经费	200 万元	为了争取在 2019 年底前通过全国爱卫办国家级技术评估，决定在 2018 年开始在市区范围内开展以灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑为重点的病媒生物防制达标工作，使病媒生物密度达到国家《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂 C 级标准》。

注：表中单位人民币：元

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。