

2018 年

遂溪县卫生和计划生育局部门预算

目 录

第一部分 遂溪县卫生和计划生育局 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 遂溪县卫生和计划生育局 概 况

一、主要职责

遂溪县卫生和计划生育局主要职能是：1、负责协调推进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，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。2、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。3、组织实施职业卫生、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、标准和政策措施，开展监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。4、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，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。6、负责推进公立医院改革，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。7、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等。

二、机构设置

遂溪县卫生和计划生育局内设 19 个职能股室。分别为办公室、规划与财务股、信息统计股、疾病预防控制股、医政股、妇幼健康服务股、政策法规与综合监督股、流动人口计划生育服务管理股、科技宣教与计划生育家庭发展股、组

织人事股、考核评价股、县爱国卫生运动委员会办公室、计生服务站、采血站、公医办、计生服务大队、红十字会、计生协会、健康教育所。纳入遂溪县卫生和计划生育局 2018 年预算编报范围的单位共 23 个，包括遂溪县卫生和计划生育局本级和下属 1 个参公管理事业单位及 21 个事业单位(遂溪县卫生监督所、遂溪县疾病预防控制中心、遂溪县慢性病防治站、遂溪县皮肤病防治站、遂溪县人民医院、遂溪县妇幼保健院、遂溪县中医院、遂溪县城月镇中心卫生院、遂溪县杨柑镇中心卫生院、遂溪县河头镇中心卫生院、遂溪县遂城镇卫生院、遂溪县洋青镇卫生院、遂溪县北坡镇卫生院、遂溪县黄略镇卫生院、遂溪县港门镇卫生院、遂溪县乌塘镇卫生院、遂溪县界炮镇卫生院、遂溪县草潭镇卫生院、遂溪县建新镇卫生院、遂溪县岭北镇卫生院、遂溪县江洪镇卫生院、遂溪县乐民镇卫生院)。

本单位内设机构 12 个职能股室，共有行政编制 34 人，行政工勤编制 6 人，事业编制 48 人，财政供养人员 131 人，遗属供养 5 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： 遂溪县卫生和计划生育局

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	28792.0767	一、基本支出	28792.0767
二、财政专户拨款	24686.0997	二、项目支出	0.00
三、其他资金	4105.9770	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	28792.0767	本年支出合计	28792.0767
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	28792.0767	支出总计	28792.0767

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： 遂溪县卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	28792.0767
一般公共预算拨款	24686.0997
基金预算拨款	4105.9770
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	28792.0767
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 遂溪县卫生和计划生育局

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	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	28792.0767
工资福利支出	449.32
一般商品和服务支出	24599.0591
对个人和家庭的补助	3743.6976
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
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	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县卫生和计划生育局

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	28792.0767
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	28792.0767

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县卫生和计划生育局

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	24686.0997	一、一般公共预算	24686.0997
二、政府性基金预算	4105.9770	二、政府性基金预算	4105.9770
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	28792.0767	本年支出合计	28792.0767

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：遂溪县卫生和计划生育局

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		24686.0997	24686.0997	0
208	社会保障和就业支出	424.8112	424.8112	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	424.8112	424.8112	0
210	医疗卫生与计划生育支出	24218.20	0	0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0	0	0
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	2	2	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	8	8	0
21002	公立医院	0	0	0
2100201	综合医院	300	300	0
2100299	其他公立医院支出	1824.3900	1824.3900	0
21003	基层医疗卫生机构	0	0	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：遂溪县卫生和计划生育局

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
2100302	乡村卫生院	2692.9804	2692.98.4	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5926.0552	5926.0552	0
21004	公共卫生	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	121.1800	121.1800	0
2100403	妇幼保健机构	759.100	759.100	0
2100406	采供血机构	8	8	0
2100408	基本公共卫生服务	831.00	831.00	0
2100409	重大公共卫生专项	607.9992	607.9992	0
2100499	其他公共卫生支出	158.7217	158.7217	0
21007	计划生育事务	0	0	0
2100716	计划生育机构	1515.9740	1515.9740	0
2100717	计划生育服务	224.7500	224.7500	0
2100799	其他计划生育事务支出	375.6144	375.6144	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：遂溪县卫生和计划生育局

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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1335.00	1335.00	0
21013	医疗救助	0	0	0
2101302	疾病应急救助	4.0616	4.0616	0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	7523.3740	7523.3740	0
221	住房保障支出	43.0880	43.0880	0
22102	住房改革支出	0	0	0
2210201	住房公积金	43.0880	43.0880	0

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：遂溪县卫生和计划生育局

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	24686. 0997
[501]机关工资福利支出	[501]机关工资福利支出	449. 3200
[50101]工资奖金津补贴	[50101]工资津贴补贴	379. 0704
[50103]住房公积金	[50103]住房公积金	43. 0880
[50199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27. 6160
[502]机关商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20493. 0821
[50201]办公经费	[50201]办公费	103. 5708
[50206]公务接待费	[50206]公务接待费	5
[50208]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12
[50299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20372. 5113
[509]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3743. 6976
[50901]社会福利和救助	[50901]社会福利和救助	2. 08
[50905]离退休费	[50905]离休费	388. 7364

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： 遂溪县卫生和计划生育局

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	[50999]其他对个人和家庭的补助	3352.8812

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：遂溪县卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	17
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	12
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12
（三）公务接待费支出	5

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：遂溪县卫生和计划生育局

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
合计	4105.9770	4105.9770	0
[2121401]污水处理设施建设和运营	10	10	0
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	333.1370	333.1370	0
[2120804]农村基础设施建设支出	3762.8400	3762.8400	0

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 28792.0767 万元，比上年增加 22560.4227 万元，增长 362.03 %，主要原因是 2017 年度各级政府专项资金未在当年度拨付至各项目单位，项目资金结转到本年度继续使用，导致本年度预算比上年度增长较大；支出预算 28792.0767 万元，比上年增加 22560.4227 万元，增长 362.03 %，主要原因是 2017 年度各级财政专项资金未在当年度拨付至各下属项目单位，项目资金结转到本年度继续使用，导致本年度预算比上年度增长较大。其中：公共预算拨款 246860997 元，比上年增加 197035297 元；基金预算拨款 41059770 元，比上年增加 28568930 元。支出按经济分类划分：工资福利支出 4493220 元，比上年减少 71910 元，原因：人员减少。商品和服务支出 204930821 元，比上年度增加 179928220 元；对个人和家庭的补助支出 37436976 元，比上年度增加 17178987 元；其他资本性支出 41059770 元，比上年度增加 28568930 元。

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 17 万元，比上年没有增加没有减少 0 万元，没有增长或下降 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，比上年没有增加没有减少 0 万元，没有增长或下降 0%，主要原因是没有人员因公出国（境）；公务用车购置及运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年没有增加没有减少 0 万元，没有增长或下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 5 万元，比上年没有增加没有减少 0 万元，没有增长或下降 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 20493.0821 万元，比上年增加 17992.8220 万元，增长 719.64%，主要原因是本年度将上年度未拨付至下属单位的经费结转列支到本级本年度预算中，导致经费较上年有大幅增长。其中办公经费 1,035,708 元（含邮电费 909708 元及其他交通费用 126000 元）公务接待费 50000 元，公务用车运行维护费 120000 元，其他商品和服务支出 203,725,113 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 1576.84 万元，分布构成情况为：房屋 8416 平方米，车辆 4 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 没有 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

注：本部门无此项预算，则本表为空，同时按照财政局有关要求，以空表呈报县人大审议。

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。

十二、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，含计生专项经费对计生对象的补助支出等。

十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十四、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。