

2018 年
韶关市武江区卫生和计划生育局
部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江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 韶关市武江区卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

（一）韶关市武江区卫生和计划生育局隶属武江区人民政府，区卫计局（本级）属财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，主要职能是贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、医药工作的方针政策和法律法规、拟定卫生和计划生育以及促进医药事业发展规划，起草有关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保健，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。

区卫计局（本级）内设 12 个内设机构：办公室、规划财务股、政策法规股（区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政股、基层指导股、妇幼健康服务股、计划生育家庭和流动人口服务股、信息统计与宣教股、综合监督股、爱卫办公室、计划生育协会。下属事业单位为武江区计划生育服务站、韶关市武江区龙归镇中心卫生院、韶关市武江区重阳卫生院、韶关市武江区江湾卫生院、韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心及韶关市武江区惠民街道社区卫生服务中心，其中韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心

心及韶关市武江区惠民街道社区卫生服务中心已委托韶关市第二人民医院管理。

二、机构设置

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：武江区计划生育服务站、韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江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	2501. 52	一、基本支出	506. 95
二、财政专户拨款	0. 00	二、项目支出	1994. 57
三、其他资金	0. 00	三、事业单位经营支出	0. 00
本年收入合计	2501. 52	本年支出合计	2501. 52
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	2501. 52	支出总计	2501. 52

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： 韶关市武江区卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2501.52
一般公共预算拨款	2501.52
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	2501.52

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
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	2501.52

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	506.95
工资福利支出	279.73
一般商品和服务支出	48.05
对个人和家庭的补助	179.17
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1994.57
日常运转类项目	31.00
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

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	1963. 57
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	2501. 52
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	2501. 52

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江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	2501.52	一、一般公共预算	2501.52
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	2501.52	本年支出合计	2501.52

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： 韶关市武江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		2501. 52	506. 95	1994. 57
208	社会保障和就业支出	96. 31	96. 31	0. 00
20805	行政事业单位离退休	96. 31	96. 31	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0. 00	3.00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 97	5. 97	0. 00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	87. 34	87. 34	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	2376. 49	381. 92	1994. 57
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	228. 09	199. 09	29. 00
2100101	行政运行	199. 09	199. 09	0. 00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	29. 00	0. 00	29. 00
21003	基层医疗卫生机构	1254. 48	25. 26	1228. 22

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市武江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
2100301	城市社区卫生机构	174. 41	25. 26	149. 15
2100302	乡镇卫生院	631. 00	0. 00	631. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	448. 07	0. 00	448. 07
21004	公共卫生	2. 00	0. 00	2. 00
2100499	其他公共卫生支出	2. 00	0. 00	2. 00
21007	计划生育事务	786. 22	140. 87	645. 35
2100717	计划生育服务	44. 56	0. 00	44. 56
2100799	其他计划生育事务支出	741. 66	140. 87	600. 79
21011	行政事业单位医疗	16. 70	16.70	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 97	8. 97	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 89	3. 89	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 10	3. 10	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： 韶关市武江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	0.75	0.75	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	90.00	0.00	90.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	90.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	28.72	28.72	0.00
22102	住房改革支出	28.72	28.72	0.00
2210201	住房公积金	28.72	28.72	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： 韶关市武江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	506.95
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	156.42
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	49.52
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	61.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	22.64
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.28
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	15.98
[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	31.05
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.15
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00

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： 韶关市武江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	[30206]电费	4.50
[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	2.35
[50201]办公经费	[30229]福利费	10.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.55
[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	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	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： 韶关市武江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	2.50
[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	0.00
[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	0.00
[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	123.31
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	54.55
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	34.43
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	8.23
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	9.84
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	12.74

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： 韶关市武江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
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.52
[50502]事业商品和服务支出	商品和服务支出	17.00
[50502]办公经费	[30204]手续费	0.05
[50506]公务接待费	[30217]公务接待费	0.30
[50505]委托业务费	[30226]劳务费	2.07
[50502]办公经费	[30228]工会经费	2.08
[50502]办公经费	[30229]福利费	10.50
[50508]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	179.17
[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	5.90
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	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： 韶关市武江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
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	93.11
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	80.16

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市武江区卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.80
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	2.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待费支出	2.80

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： 韶关市武江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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2501.52 万元，比上年减少 387.16 万元，下降 13.40 %，主要原因是本年度省专项转移支付未提前下达；支出预算 2501.52 万元，比上年减少 387.16 万元，下降 13.40 %，主要原因是本年度省专项转移支付未提前下达。

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 4.80 万元，比上年减少 1.70 万元，下降 26.15 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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 2.8 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 20 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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 31.05 万元，比上年增加 1.71 万元，增长 5.83%，主要原因是人员变动增加，相应机关运行经费增加

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 3 万元，其中：货物类采购预算 3 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 2165.62 万元，分布构成情况为：房屋 6648.38 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 50 万元，主要是医疗设备等。

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
基本公共卫生服务	420	免费为居民提供基本公共卫生服务
省农村部分计划生育家庭扶助	12.96	保障符合计划生育家庭扶助条件对象补助足额及时发放
区农村部分计划生育家庭扶助	51.66	保障符合计划生育家庭扶助条件对象补助足额及时发放
省计划生育家庭特别扶助	67.20	保障符合计划生育家庭扶助条件对象补助足额及时发放
城镇独生子女父母计划生育奖励	422.40	保障符合计划生育家庭扶助条

		件对象补助足额及时发放
--	--	-------------

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。