

2018 年

河源市卫生和计划生育局部门预算

目 录

第一部分 河源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 河源市卫生和计划生育局 概 况

一、主要职责

(一) 是贯彻执行国家、省和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的规划，起草相关规范性文件，提出相关政策建。

(二) 是负责疾病预防控制。

(三) 是指导、监督和规范卫生行政执法工作。

(四) 是负责组织拟订基层卫生入计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施。

(五) 是负责医疗机构、计划生育技术服务机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

(六) 是负责组织推进公立医院改革。

(七) 是组织实施国家药物政策和基本药物制度。

(八) 是贯彻落实国家生育政策。

(九) 是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。

(十) 是负责卫生和计划生育信息化建设。

(十一) 是制定流动人口计划生育服务管理制度并组

织落实。

（十二）是组织拟订全市卫计人才发展规划，指导人才队伍建设。

（十三）是组织拟订卫计科技发展规划，组织实施卫计相关科研项目。

（十四）是指导县镇卫计工作。

（十五）是负责卫计宣传、健康促进等工作。

（十六）是依法监督管理全市采供血及临床用血质量，组织协调全市无偿献血。

（十七）是贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。

（十八）是承担市委保健委员会和市深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

是承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）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：河源市人民医院、河源市妇幼保健院、河源市中医院、河源市疾控中心、河源市卫生监督所、河源市血站、河源市慢病院、河源市计生药具站、河源市 120 指挥中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源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、财政拨款	13,411.03	一、基本支出	3,644.22
二、财政专户拨款	1,600.00	二、项目支出	132,758.81
三、其他资金	120,747.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	135,758.03	本年支出合计	135,758.03
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	135,758.03	支出总计	135,758.03

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： 河源市卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	13,411.03
一般公共预算拨款	13,411.03
预算安排拨款	12,411.03
非税支出拨款	1,000.00
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	1,600.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	120,747.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 河源市卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
本 年 收 入 合 计	135,758.03
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	135,758.03

支出总体情况表

单位名称： 河源市卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3,644.22
工资福利支出	2,437.73
一般商品和服务支出	00.00
对个人和家庭的补助	666.46
其他资本性支出等	0.00
公用经费	489.90
公务交通补贴	50.12
二、项目支出	132,113.81
运转类项目	125,117.89
民生配套类项目	6,995.92
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

支出总体情况表

单位名称： 河源市卫生和计划生育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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
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	135,758.03
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	135,758.03

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源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	13,411.03	一、一般公共预算	13,411.03
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	13,411.03	本年支出合计	13,411.03

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源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		13,411.03	3,644.22	9,766.81
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	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： 河源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
208	社会保障和就业支出	400.02	400.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	398.10	398.10	0.00
2080501	归口管理的行政点位离退休	196.48	196.48	0.00
2080502	事业单位离退休	201.62	201.62	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00
210	医疗卫生与计生余支出	12,357.04	2,590.23	9,766.81
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	825.67	712.67	113.00
2100101	行政运行	717.67	712.67	5.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	108.00	0.00	108.00
21002	公立医院	1,393.25	406.25	987.00
2100201	综合医院	307.00	0.00	307.00
2100202	中医（民族）医院	250.00	0.00	250.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源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
2100204	职业病防治医院	312.27	312.27	0.00
2100206	妇科医院	373.98	93.98	280.00
2100299	其他公立医院支出	150.00	0.00	150.00
21003	基层医疗卫生机构	1,159.60	0.00	1,159.60
2100301	城市社区卫生机构	160.00	0.00	160.00
2100302	乡镇卫生院	999.60	0.00	999.60
21004	公共卫生	6,268.89	1,428.68	4,840.21
2100401	疾病预防控制机构	769.22	666.48	102.74
2100402	卫生监督机构	352.11	327.31	24.80
2100403	妇幼保健机构	817.50	0.00	817.50
2100404	精神卫生机构	196.32	0.00	196.32
2100405	应急救治机构	58.12	58.12	0.00
2100406	采供血机构	1,266.77	376.77	890.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源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
2100408	基本公共卫生服务	2,763.85	0.00	2,763.85
2100409	重大公共卫生专项	30.00	0.00	30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	430.56	42.62	387.94
2100716	计划生育机构	42.62	42.62	0.00
2100717	计划生育服务	257.94	0.00	257.94
2100799	其他计划生育事务支出	130.00	0.00	130.00
21010	食品和药品监督管理事务	5.00	0.00	5.00
2101016	食品安全事务	5.00	0.00	5.00
21013	医疗救助	236.35	0.00	236.35
2101302	疾病应急救助	236.35	0.00	236.35

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源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
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2,027.71	0.00	2,027.71
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2,027.71	0.00	2,027.71
221	住房保障支出	653.97	653.97	0.00
22102	住房改革支出	178.15	178.15	0.00
2210201	住房公积金	178.15	178.15	0.00
22103	城乡社区住宅	475.83	475.83	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	475.83	475.83	0.00
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	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：河源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
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	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： 河源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	3370.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	849.18
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	293.51
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	316.68
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	67.77
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	75.72
[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	256.52
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.75
[50201]办公经费	[30202]印刷费	20.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00

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： 河源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	9.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	22.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.60
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14.40
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.70
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	59.22
[50202]会议费	[30215]会议费	4.50
[50203]培训费	[30216]培训费	2.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9.00

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： 河源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	24.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	21.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.85
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	10.00
[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	1379.17
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	465.64
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	342.53
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	107.54
[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	102.42
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	262.76
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	875.85

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： 河源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	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1.92
[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	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	398.10
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	475.83

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	96.50
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	82.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	82.00
（三）公务接待费支出	14.50

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： 河源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

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

(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 135758.03 万元，比上年增加 120209.67 万元，增长 7.73 %，主要原因是根据省卫计委的要求，将市人民医院、市妇幼保健院和市中医院都列入了部门预算的范围，增加了部门预算的收入。

；支出预算 135758.03 万元，比上年增加 578.74 万元，增长 18.88 %，主要原因是根据省卫计委的要求，将市人民医院、市妇幼保健院和市中医院都列入了部门预算的范围，增加了部门预算的支出。

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 96.5 万元，比上年减少 92.6 万元，下降 48.90 %，主要原因是公务用车购置费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0 %，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 82 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 82 万元），比上年减少 82 万元，下降 50 %，主要原因是 2017 年，下属单位河源市精神卫生中心购置了公务用车；公务接待费 14.5 万元，比上年减少 10.6 万元，下降 43.09 %，主要原因是简化了公务接待，严格控制宴请、接待的规格和规模。

。

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 256.52 万元，比上年增加 116.83 万元，增长 83.64%，主要原因是办公经费增加。

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 2018 年 1 月 31 日，本部门固定资产金额 419.29 万元，分布构成情况为：房屋 2222 平方米，车辆 54 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，主要是未作政府采购安排等。

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
边远乡镇卫生院医务人员岗位津贴	222 万元	保障我市边远山区乡镇卫生

		院医务人员的福利待遇，稳定基层医疗卫生队伍
基层医疗卫生机构事业费	777.6 万元	加大对基层医疗卫生机构的投入，提高基层医疗卫生机构服务水平
基本公共卫生服务经费	2618.85 万元	落实配套资金，确保我市人均基本公共卫生服务项目资金达到 55 元
严重精神障碍患者监护人补助项目	750	落实我市精神障碍患者监护人经费，确保我市精神障碍患者得到有效监护
出生缺陷防控项目	585	落实出生缺陷防控项目资金，提高我市出生人口素质
全科医生培训项目	300	落实全科医生培训项目经费，保障全科医生培训工作正常开展
精神科医生转岗培训	196.32	保障精神科医生转岗培训工作正常开展
计划生育技术服务经费	200	保障全市计划生育技术服务工作的开展
已离岗赤脚医生和接生员生活困难补助	648.71	保障全市已离岗赤脚医生和接生员生活，困难补助按时足额发放
源城区社区卫生服务机构运行经费	160	保障城区社区卫生服务机构有效运行

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。