

2018 年

台山市卫生和计划生育局（一级）部门预算

目 录

第一部分 台山市卫生和计划生育局（一级）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 台山市卫生和计划生育局（一级）概况

一、主要职责

台山市卫生和计划生育局是主管全市卫生计生工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和江门市有关医疗卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规以及市有关部署，拟定卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划医疗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。

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：台山市卫生监督所、台山市疾病预防控制中心、台山市结核病防治所、台山市慢性病防治站、台山市健康教育所。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市卫生和计划生育局（一级）

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	23072.5	一、基本支出	8116.83
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	14955.67
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	23072.5	本年支出合计	23072.5
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	23072.5	支出总计	23072.5

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： 台山市卫生和计划生育局（一级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	23072.5
一般公共预算拨款	22494.30
基金预算拨款	578.2
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	23072.5
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 台山市卫生和计划生育局（一级）

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	23072.5

支出总体情况表

单位名称： 台山市卫生和计划生育局（一级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	8116.83
工资福利支出	3360.5
一般商品和服务支出	422.59
对个人和家庭的补助	4333.74
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	14955.67
日常运转类项目	1235.24
政府购买服务类项目	26.00
其他类项目	440.66
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	1774.20
补助企事业类项目	4513.21
信息化运维类项目	30
专项业务类项目	6820.16

支出总体情况表

单位名称： 台山市卫生和计划生育局（一级）

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	116.20
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	23072.50
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	23072.50

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市卫生和计划生育局（一级）

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	22494.30	一、一般公共预算	22494.30
二、政府性基金预算	578.2	二、政府性基金预算	578.2
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	23072.50	本年支出合计	23072.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台山市卫生和计划生育局（一级）

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		22494.3	8116.83	14377.47
208	社会保障和就业支出	631.58	546.58	85.00
20805	行政事业单位离退休	544.74	544.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	363.45	363.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.88	128.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.58	51.58	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.83	0.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	86.85	1.85	85.00
2089901	其他社会保障和就业支出	86.85	1.85	85.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21779.02	7486.55	14292.47
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2200.39	658.19	1542.20
2100101	行政运行	706.19	658.19	48.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：台山市卫生和计划生育局（一级）

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
2100102	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,467.20	0.00	1,467.20
21002	公立医院	1712.68	71.11	1641.57
2100201	综合医院	662.57	0.00	662.57
2100203	传染病医院	298.51	71.11	227.40
2100205	精神病医院	558.80	0.00	558.80
2100206	妇产医院	162.00	0.00	162.00
2100208	其他专科医院	30.80	0.00	30.80
21003	基层医疗卫生机构	6838.50	4,414.67	2423.83
2100302	乡镇卫生院	6,252.50	4,414.67	1,837.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	586.00	0.00	586.00
21004	公共卫生	6086.12	2306.89	3779.24
2100401	疾病预防控制机构	3,640.92	1,610.46	2,030.46

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：台山市卫生和计划生育局（一级）

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
2100402	卫生监督机构	463.46	365.47	97.99
2100403	妇幼保健机构	7.96	0.00	7.96
2100404	精神卫生机构	227.59	150.83	76.76
2100407	其他专业公共卫生机构	180.13	180.13	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,341.83	0.00	1,341.83
2100409	重大公共卫生专项	92.23	0.00	92.23
2100499	其他公共卫生支出	132.00	0.00	132.00
21007	计划生育事务	4905.63	0.00	4905.63
2100799	其他计划生育事务支出	4905.63	0.00	4905.63
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70	0.00
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82	0.00
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	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： 台山市卫生和计划生育局（一级）

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
221	住房保障支出	83.70	83.70	0.00
22102	住房改革支出	83.70	83.70	0.00
2210201	住房公积金	83.70	83.70	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： 台山市卫生和计划生育局（一级）

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	8116.83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1829.29
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	929.14
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	454.85
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	129.49
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	107.29
[50102]社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	42.94
[50102]社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	22.82
[50102]社会保障缴费	[30111] 公务员医疗补助缴费	8.24
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.51
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	72.35
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	59.66
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	184.09

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： 台山市卫生和计划生育局（一级）

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	[30201]办公费	28.01
[50201]办公经费	[30202]印刷费	12.23
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.22
[50201]办公经费	[30205]水费	0.90
[50201]办公经费	[30206]电费	9.70
[50201]办公经费	[30207]邮电费	9.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.20
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.36
[50202]会议费	[30215]会议费	5.25
[50203]培训费	[30216]培训费	8.10
[50204]专用材料购置费	[30218] 专用材料费	3.30
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	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： 台山市卫生和计划生育局（一级）

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
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.2
[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	6.12
[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	30.86
[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	12.94
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1532.21
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1532.21
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	238.5
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	238.5
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4,333.74
[50905]离退休费	[30301]离休费	9.04
[50905]离退休费	[30302]退休费	4,324.70

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 台山市卫生和计划生育局（一级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	79.76
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	71.56
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	71.56
（三）公务接待费支出	8.20

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： 台山市卫生和计划生育局（一级）

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
城市建设支出	210.00	0.00	210.00
农村基础设施建设支出	368.20	0.00	368.20

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 23072.5 万元，比上年减少 1235.6 万元，下降 5.08%，主要原因是 一是 2018 年我局部门预算未纳入上级（主管）部门补助收入，二是 2018 年我局部门预算删减卫生强省、台山市乡镇卫生院标准化建设等专项经费，三是在乡二等乙以上伤残军人医疗费、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助、台山市卫生站公建规范化建设项目等项目预算规模减小；支出预算 23072.5 万元，比上年减少 1235.6 万元，下降 5.08%，主要原因是 一是 2018 年我局部门预算未纳入上级（主管）部门补助收入，导致本年减少了该部分支出，二是 2018 年我局部门预算删减卫生强省、台山市乡镇卫生院标准化建设等专项经费，三是在乡二等乙以上伤残军人医疗费、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助、台山市卫生站公建规范化建设项目等项目预算规模减小。

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 79.76 万元，比上年减少 1.46 万元，下降 1.8%，主要原因是减少公务用车运行维护费支出和公务接待费支出。其中：因

公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长/下降 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 71.56 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 71.56 万元），比上年 减少 0.59 万元， 下降 0.82 %，主要原因是 推行公车改革，减少公车公务用车燃油费、维修保养费及其他费用 ；公务接待费 8.2 万元，比上年 减少 0.87 万元， 下降 9.59 %，主要原因是 厉行节约，减少各类公务接待费 。

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 5338.66 万元，比上年 增加 280.03 万元， 增长 5.54 %，主要原因是 基层医疗卫生机构人员变动导致工资总额增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 361.56 万元，其中：货物类采购预算 227.56 万元，工程类采购预算 110 万元，服务类采购预算 24 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 7342.48 万元，分布构成情况为：房屋 20498.07 平方米，车辆 16 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 453.38 万元，主要是通用设备 32.93 万元，专用设备 420.45 万元 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
无
.....

注：2018 年度本部门无重点项目预算绩效目标情况。

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：指在基本支出之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) “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

