

2018 年

榕城区卫计局部门预算

目 录

第一部分 **（部门名称） 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 榕城区卫计局 概况

一、主要职责

部门主要职责 1、贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策。

2、负责疾病预防控制工作，制定重大疾病的防治规划，组织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、负责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、饮用水卫生的监督管理。

4、负责实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生工作，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进农村医疗保障体系发展，推进基层公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、组织协调全区无偿献血工作。

6、承担深化医疗卫生体制改革工作。

7、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。

8、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推进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。

9、贯彻执行卫生专业技术人员准入制度和资格标准，组织实施卫生专业技术人员职业规划和 服务规范，规范卫函技术人员职业道德。

10、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，并组织实施。

11、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

12、承担爱国卫生运动委员会、区干部保健委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。

13、承担区人民政府、市卫生和计划生育局交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：卫计局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：1 榕城区妇幼和计划生育中心。2 榕城区慢性病防治院

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 榕城区卫计局

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	2190.32	一、基本支出	393.32
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1797
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2190.32	本年支出合计	2190.32
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	2190.32	支出总计	2190.32

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： 榕城区卫计局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2190.32
一般公共预算拨款	2190.32
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	2190.32
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 榕城区卫计局

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	2190.32

支出总体情况表

单位名称： 榕城区卫计局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	393.32
工资福利支出	314.7
一般商品和服务支出	29.7
对个人和家庭的补助	48.92
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1797
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	1797

支出总体情况表

单位名称： 榕城区卫计局

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	2190.32
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	2190.32

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 榕城区卫计局

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	2190.32	一、一般公共预算	2190.32
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	2190.32	本年支出合计	2190.32

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：榕城区卫计局

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		2190.32	393.32	1797
208	社会保障和就业支出	36.32	36.32	0
20805	行政事业单位离休费	36.12	36.12	0
2080502	事业单位离退休费	20.4	20.4	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.72	15.72	0
20808	抚恤	0.2	0.2	0
2080801	死亡抚恤	0.2	0.2	1797
210	医疗卫生与计划生育支出	1988.5	191.5	0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	253.5	176.5	77
2100101	行政运行	174.5	174.5	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	79	2	77
21003	基层医疗卫生机构	152	0.00	152

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：榕城区卫计局

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152	0.00	152
21007	计划生育事务	458	0.00	458
2100717	计划生育服务	258	0.00	258
2100799	其他计划生育事务支出	200	0.00	200
21011	行政事业单位医疗	31	11	20
2101101	行政单位医疗	11	11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20	0.00	20
21004	公共卫生	1094	4	1090
2100409	重大公共卫生专项	4	4	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1090	0.00	1090
221	住房保障支出	165.5	165.5	0
22102	住房改革支出	165.5	165.5	0
2210201	住房公积金	165.5	165.5	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： 榕城区卫计局

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	393.32
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	314.7
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	62
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6.2
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	11
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	165.5
[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	29.7
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.5
[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： 榕城区卫计局

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	10.2
[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
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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：榕城区卫计局

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	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	18
[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	48.92

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： 榕城区卫计局

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	0.2
[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	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	20.4
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	28.32

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 榕城区卫计局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	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： 榕城区卫计局

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：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 2190.32 万元，比上年增加 1415.48 万元，增长 64.62%，主要原因是因人员工资增加，住房保障支出有所增加。本年度包含基层社区服务中心（住房公积金财政补助部分、基本公共卫生服务经费等）；支出预算 2190.32 万元，比上年增加 1415.48 万元，增长 64.62%，主要原因是因人员工资增加，住房保障支出有所增加，本年度含基层社区服务中心（住房公积金财政补助部分、基本公共卫生服务经费等）。

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 0 万元，比上年 0 万元，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 0 万元，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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 0 万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年 0 万元，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29.7万元，比上年增加0.3万元，增长0.01%，主要原因是人员增加，车补增加。

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20日，本部门固定资产金额236.23万元，分布构成情况为：房屋2657平方米，车辆0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0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
村卫生站公建规范化建设	88	88

注：村卫生站公建规范化建设，按要求和规范建设确保服务质量和改善满足人民群众的医疗卫生条件，基本能按时建设并投入使用，各村建立专项资金管理办法，基本能遵循专款专用，独立核算的管理原则。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**