

2018 年度

梅州市卫生和计划生育局预算

目 录

第一部分 梅州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 年梅州市卫生和计划生育局部门预算表

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(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年梅州市卫生和计划生育局预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市卫生和计划生育局概况

一、主要职责

市卫生和计划生育局主要职能是：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，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议。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。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3. 负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。4. 负责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，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本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. 负责医疗机构和医疗服务的行

业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生、计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生、计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6. 负责组织推进公立医院改革，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。

8. 贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。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。

9. 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。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10. 负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，落实推进全市人口基础信息库建设。

11. 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动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。

12. 组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规

划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。13. 组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。14. 指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。15. 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。组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台的合作。16. 承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作，承担干部保健工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。17. 承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局（所、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：市医药科学研究所、市献血领导小组办公室、市爱国卫生运动委员会办公室、市医疗鉴定中心、市健康教育研究

所、市 120 急救指挥中心、市计划生育药具管理站、市计划生育考核办公室、市计划生育协会办公室、市计划生育流动人口管理办公室、市卫生技术人员培训中心。

(二) 本部门内设机构有：办公室、计划财务科、体制改革科（市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、妇幼健康服务科、医政科、中医药管理科、人事科、政策法规监督科（与行政审批科合署）、信息统计科、宣传科教科。人员构成情况：局机关行政编制 37 名，工勤人员 5 人、离退休人员 53 人；局属单位事业编制 74 名，退休人员共 16 人。

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：市卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、预算拨款	2,599.47	一、基本支出	1,997.07
一般公共预算拨款	2,599.47	工资福利支出	1,581.57
预算安排拨款	2,522.07	对个人和家庭的补助	198.57
非税支出拨款	77.40	公用经费	180.87
基金预算拨款		公务交通补贴	36.06
国有资本经营		二、项目支出	602.40
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	2,599.47	支 出 合 计	2,599.47

二、收入总体情况表

单位名称：市卫生和计划生育局

单位：万元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	2,599.47
一般公共预算拨款	2,599.47
预算安排拨款	2,522.07
非税支出拨款	77.40
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	2,599.47

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：市卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	2,599.47	一、一般公共预算	2,599.47
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	2,599.47	本 年 支 出 合 计	2,599.47

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：市卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计	2,599.47	1,997.07	602.40
208社会保障和就业支出	373.99	373.99	
20805行政事业单位离退休	373.99	373.99	
2080501归口管理的行政单位离退休	161.33	161.33	
2080502事业单位离退休	37.12	37.12	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.55	175.55	
210医疗卫生与计划生育支出	2,114.07	1,511.67	602.40
21001医疗卫生与计划生育管理事务	1,381.17	1,253.77	127.40
2100101行政运行	731.49	731.49	
2100102一般行政管理事务	63.00		63.00
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	586.69	522.29	64.40
21004公共卫生	80.00		80.00
2100499其他公共卫生支出	80.00		80.00
21007计划生育事务	243.08	218.08	25.00
2100716计划生育机构	218.08	218.08	
2100799其他计划生育事务支出	25.00		25.00
21011行政事业单位医疗	39.82	39.82	
2101101行政单位医疗	21.26	21.26	
2101102事业单位医疗	18.55	18.55	
21099其他医疗卫生与计划生育支出	370.00		370.00
2109901其他医疗卫生与计划生育支出	370.00		370.00
221住房保障支出	111.40	111.40	
22102住房改革支出	111.40	111.40	
2210201住房公积金	111.40	111.40	

六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：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	1,997.07
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,581.57
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	371.89
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	716.32
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	77.44
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	63.45
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险 缴费	175.55
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	39.82
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	111.40
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	25.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	216.93
[50201]办公经费	[30201]办公费	140.19
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	35.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	36.06
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.68
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	198.57
[50905]离退休费	[30301]离休费	63.42
[50905]离退休费	[30302]退休费	134.35
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.80
[599]其他支出	[399]其他支出	
[59999]其他支出	[39999]其他支出	

七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：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	602.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	422.40
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	422.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[599]其他支出	[399]其他支出	180.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	180.00

八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称：市卫生和计划生育局

项 目	2018年预算
2018年行政经费	216.93
2018年“三公”经费	40
其中：（一）因公出国（境）支出	5
（二）公务用车购置及运行维护支出	35
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	35
（三）公务接待费支出	

九、2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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	基本支出	项目支出
[数据]			

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空。

十、2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：市卫生和计划生育局

单位：万元

资金使用单位	支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,997.07	1,997.07	1,997.07				
梅州市卫生和计划生育局		1,102.71	1,102.71	1,102.71				
	对个人和家庭的补助	161.59	161.59	161.59				
	工资福利支出	792.24	792.24	792.24				
	商品和服务支出	148.89	148.89	148.89				
市流动人口计生管理办		56.63	56.63	56.63				
	工资福利支出	47.99	47.99	47.99				
	商品和服务支出	8.64	8.64	8.64				
医研所		278.70	278.70	278.70				
	对个人和家庭的补助	22.99	22.99	22.99				
	工资福利支出	238.64	238.64	238.64				
	商品和服务支出	17.08	17.08	17.08				
献血办		53.99	53.99	53.99				
	工资福利支出	49.09	49.09	49.09				
	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90				
爱卫办		101.45	101.45	101.45				
	对个人和家庭的补助	6.20	6.20	6.20				
	工资福利支出	88.52	88.52	88.52				
	商品和服务支出	6.73	6.73	6.73				
医疗事故鉴定办		44.98	44.98	44.98				
	对个人和家庭的补助	1.95	1.95	1.95				
	工资福利支出	41.22	41.22	41.22				
	商品和服务支出	1.81	1.81	1.81				
市健康教育所		71.13	71.13	71.13				
	工资福利支出	65.63	65.63	65.63				
	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50				
市120应急指挥中心		85.16	85.16	85.16				
	对个人和家庭的补助	1.95	1.95	1.95				
	工资福利支出	82.85	82.85	82.85				
	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36				
计生协会		55.77	55.77	55.77				
	工资福利支出	47.31	47.31	47.31				
	商品和服务支出	8.46	8.46	8.46				
计划生育药具管理站		93.48	93.48	93.48				
	对个人和家庭的补助	3.90	3.90	3.90				
	工资福利支出	83.47	83.47	83.47				
	商品和服务支出	6.12	6.12	6.12				
人口与计生考核办公室		53.06	53.06	53.06				
	工资福利支出	44.60	44.60	44.60				
	商品和服务支出	8.46	8.46	8.46				

十一、2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：市卫生和计划生育局

单位：万元

资金使用单位	支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		602.40	602.40	602.40					602.40
梅州市卫生和计划生育局		602.40	602.40	602.40					602.40
	补充业务经费（非转经）	14.40	14.40	14.40					14.40
	梅州城区公共环境病媒生物防制	80.00	80.00	80.00					80.00
	人口考核、医改考核	25.00	25.00	25.00					25.00
	市120应急指挥中心运行经费	80.00	80.00	80.00					80.00
	卫生计生宣传教育	50.00	50.00	50.00					50.00
	卫生计生重点项目经费	150.00	150.00	150.00					150.00
	卫生考试评审工作经费（非税）	63.00	63.00	63.00					63.00
	卫生信息化建设	100.00	100.00	100.00					100.00
	医技人才培养经费	40.00	40.00	40.00					40.00

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

(一) 收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 2,599.47 万元，比上年减少 156.30 万元，减少 5.67%。其中：一般公共预算拨款 2,599.47 万元。减少的原因：一是压缩一般商品和服务支出；二是个别项目支出根据统一政策规定，进行归并调整，未列入年初部门预算编制。

(二) 支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 2,599.47 万元，其中：

基本支出预算 1,997.07 万元，占总支出的 76.83%，比上年减少 135.13 万元，减少 6.34%。其中：工资福利支出 1,581.57 万元；一般商品和服务支出 180.87 万元；对个人和家庭的补助 198.57 万元；公务交通补贴 36.06 万元。减少原因主要是压缩一般商品和服务支出。

项目支出预算 602.40 万元，占总支出的 23.17%，比上年减少 21.17 万元，减少 3.39%。减少的主要原因：个别项目支出根据统一政策规定，进行归并调整，未列入年初部门预算编制。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 40

万元，比上年减少 40.35 万元。其中：因公出国（境）费 5 万元，占 12.5%，比上年减少 23 万元，主要原因是今年为压减一般性支出，减少因公出国（境）工作任务，降低了出国（境）费用；公务用车购置及运行费 35 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 35 万元），占 75%，比上年减少 4.99 万元，主要原因是局机关及局属所、办事业单位的公车改革，公务车辆减少，车辆运行维护费也相应减少，且本年无车辆购置安排；公务接待费 0 万元，比上年减少 17.37 万元，主要原因是：我局原来预算公务接待费 5 万元，比上年压减了公务接待费用，由于在报送核对三公经费预算表时的疏忽，漏了公务接待费 5 万元，造成公务接待费为 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费一般公共预算 216.93 万元，包括办公费 140.19 万元、因公出国（境）支出 5 万元、公务接待费支出 5 万元、公务用车运行维护费 30 万元、公务交通补贴 36.06 万元、其他商品和服务支出 0.68 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算安排 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：流动资产 3300.92 万元、固定资产 2195.92 万元，

分布构成情况为：货币资金 341.97 万元、财政应返还额度 2955.64 万元、其他应收款 3.31 万元、固定资产 2195.92 万元，主要实物资产数据情况为：房屋面积 15186.46 平方米，原值 1148.29 万元，其中：办公用房 12728.46 平方米、业务用房 2164 平方米、其他用房 294 平方米。车辆 4 台，原值 120.79 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2018 年整体支出目标达到 100%。

第四部分 专业名词解释

- 一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 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。主要是省拨资金、存款利息收入等。
- 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政统一管理的局机关离退休人员的支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映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：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2月1日