

2018 年度仁化县卫生和计划生育局单位预算公 开（补充公开）

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2018年部门预算项目支出预算表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构职能

仁化县卫生和计划生育局主要职责：在本县内，贯彻和执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规、负责疾病预防控制工作、制定职责范围内卫生管理规范 and 政策措施、负责组织拟定基层卫生和计划生育、妇幼发展规划措施、推进公立医院改革等。

（二）部门机构设置

2018年预算组成单位（含下属单位）共1个，是仁化县卫生和计划生育局，其组成部门有：办公室、党委办、规财股、科技宣教股、医政股、政策法规股、计划生育家庭发展股、妇幼健康服务股、流动人口管理服务股、信息统计与考核评价股、疾病预防控制股、计生协会等。

（三）人员构成情况

仁化县卫生和计划生育局行政编制24人，其中，在职22人，借调人员12人，离退休人员34人；机关后勤服务人员1人

（四）预算年度的主要工作任务

彻和执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规、负责疾病预防控制工作、制定职责范围内卫生管理规范 and 政策措施、负责组织拟定基层卫生和计划生育、妇幼发展规划措施、推进公立医院改革等。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 6234.07 万元，比上年 3405.52 万元增加或减少 2828.55 万元，增长 83.06%。其中：一般公共预算拨款 3734.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 2500 万元，其他收入 0 万元。主要增加或减少原因是基建项目增加，财政专户安排增加，人员支出增加，一般性专项增加。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 6234.07 万元，比上年 3405.52 万元增加 2828.55 万元，增长 83.06%。主要原因是基层医疗卫生机构专户纳入预算。上缴其中：一般公共预算拨款安排支出 3734.07 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 2500 万元，其他收入安排支出 0 万元。主要增加或减少原因是基建项目增加，财政专户安排增加，人员支出增加，一般性专项增加。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 450.20 万元，占一般公共预算拨款支出的 12.05%。与上年增加 39.85 万元，增长 8%。主要原因是人员增加与人员增资。其中：工资福利支出 213.80 万元，商品和服务支出 76.03 万元，对个人和家庭的补助 160.36 万元。

（二）项目支出预算 3283.87 万元，占一般公共预算拨款支出的 87.94%。与上年增加 288.71 万元，增长 8%。主要原因是本年基建项目增加。其中：乡镇卫生院 2400 万元（主要用途：卫生院事业费）；基本公共卫生服务 13.62 万元（主要用途：基本公共卫生）；其他计划生育事务支出 628.07 万元（主要用途：计生五项等）。

四、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 6 万元，与上年数相比持平。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，较上年持

平 0，原因是无因公出国（境）。公务用车购置及运行维护支出 6 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），占 100%，较上年持平，原因是车辆没有变化。公务接待费支出 0 万元，占 0%，较上年持平或，原因是未安排预算。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 34 万元，其中：办公费 0.7 万元、印刷费 0 万元、邮电费 2 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.8 万元、福利费 0 万元、日常维修费 11.4 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 10 万元、办公用房水费 1.5 万元、电费 3 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他费用 3.6 万元。

（二）政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2018 年，主要工作目标有：完成基本公共卫生服务、医改、计生考核、村卫生站规范化建设等四项工作，实施四个项目，依法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 996.33 万元，其中：土地、房屋及构筑物 782.8 万元，通用设备 65.16 万元，专用设备 22.5 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 5.6 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本

支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。