

2019 年
云浮市卫生和计划生育局（本级） 部门预
算

目 录

第一部分 云浮市卫生和计划生育局（本级）概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市卫生和计划生育局（本级）概况

一、主要职责

（一）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，起草相关的规范性文件，组织拟订有关标准和技术规范，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，拟定区域卫生和计划生育规划并指导实施。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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，参与全市人口基础信息库建设。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）指导县（市、区）、乡镇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。

（十五）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。开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作。

（十六）承担市委保健委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十七）承办市委、市政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、部门预算构成

此部门预算公开为局本级预算，无下属单位。

本部门内设机构：办公室、人事科、规划财务科、政策法规与综合监督科、宣传与计划生育家庭发展科、信息统计与考核评价科（流动人口计划生育服务管理科）、医政与基本药物制度科（干部保健办）、疾病预防控制与卫生应急科（食品安全标准与监测评估科）、体制改革科（医改办）、基层指导与妇幼健康服务科、中医科（科技教育科）等 11 个科室。

人员构成情况：机关行政编制 35 名，机关聘员数 6 名。2019 年年初实有人员 32 人，机关聘员数 6 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3566.17	一、一般公共服务支出	711.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.33
		九、卫生健康支出	845.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1785.00

收支总体情况表

单位名称：云浮市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	224.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3566.17	本年支出合计	3566.17
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：云浮市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3566.17	支出总计	3566.17

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：云浮市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：云浮市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3566.17	820.17	2746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1556.85	1556.85	961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	578.23	578.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	578.23	578.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100717	计划生育服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	711.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	711.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1785.00	0.00	1785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1785.00	0.00	1785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1785.00	0.00	1785.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1781.17	一、一般公共服务支出	711.00
二、政府性基金预算	1785.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.33
		九、卫生健康支出	845.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1785.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	224.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3566.17	本年支出合计	3566.17
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3566.17	支出总计	3566.17

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

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	1781.17	820.17	961.00
[208] 社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
[20808] 抚恤	0.33	0.33	0.00
[2080801] 死亡抚恤	0.33	0.33	0.00
[210] 卫生健康支出	1556.85	595.85	961.00
[21001] 卫生健康管理事务	578.23	578.23	0.00
[2100101] 行政运行	578.23	578.23	0.00
[21004] 公共卫生	20.00	0.00	20.00
[2100408] 基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
[21007] 计划生育事务	25.00	0.00	25.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

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
[2100717]计划生育服务	25.00	0.00	25.00
[21011]行政事业单位医疗	17.62	17.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.62	17.62	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	205.00	0.00	205.00
[2101601]老龄卫生健康事务	205.00	0.00	205.00
[21099]其他卫生健康支出	711.00	0.00	711.00
[2109901]其他卫生健康支出	711.00	0.00	711.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	224.00	224.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

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
[22102]住房改革支出	224.00	224.00.	0.00
[2210201]住房公积金	64.79	64.79	0.00
[2210203]购房补贴	159.21	159.21	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	820.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	599.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	149.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	256.73
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	71.95
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64.79
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	5.92
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	25.94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	33

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.8
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.2
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	188.08
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	187.76

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1195	294	901	0.00
“三公”经费	4.2	4.2	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.2	4.2	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.2	4.2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市卫生和计划生育局（本级）

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1785.00	0.00	1785.00
212	城乡社区支出	1785.00	0.00	1785.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1785.00	0.00	1785.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1785.00	0.00	1785.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3566.17 万元，比上年增加 2843.18 万元，增长 393.25%，主要原因是 2018 年属于部门管理职能范围的专项资金，2019 年放在本级部门预算专项收入，含基层卫生机构经常性收支差额市级补助、基本公共卫生服务配套经费、离岗农村接生员和赤脚医生困难补助、边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴市级补助经费、严重精神障碍患者救治救助市级补助资金等项目资金 2696 万元；支出预算 3566.17 万元，比上年增加 2843.18 万元，增长 393.25%，主要原因是基层卫生机构经常性收支差额市级补助、基本公共卫生服务配套经费、离岗农村接生员和赤脚医生困难补助、边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴市级补助经费、严重精神障碍患者救治救助市级补助资金等属于部门职能范围的项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.2 万元，比上年增加 0 万元，增长 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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无安排因公出国（境），与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.2 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无新购置车辆计划，与上年持平，

无增减变化；公务接待费 3.04 万元，比上年增加 0 万元，增长 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 1195 万元，比上年增加 1052.03 万元，增长 735.82%，主要原因是 1. 市财政局对“商品和服务支出”科目的统计口径进行统一调整，2019 年取消“商品和服务支出”科目下“其他交通费用”科目的预算收支（2018 年预算有此项科目支出）；2. 机构改革职能划转增加职能，2019 年项目安排的机关运行经费增加，其中，一般公共预算增加 206 万元，政府性基金预算增加 901 万元（主要是基层卫生机构经常性收支差额市级补助项目），因此机关运行经费支出增加。

四、政府采购情况

2019 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 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1965.5

万元，分布构成情况为：房屋 8260 平方米，车辆 2 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 12 万元，主要是 办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
基层卫生机构经常性收支差额市级补助	901	有效保障基层医疗卫生机构基本运行，提高医务人员的工作积极性和责任心，为人民群众基本健康提供保障，为乡镇卫生院的良好运转起到积极的推动作用。
基本公共卫生服务配套经费	483	加强基本公共卫生服务项目管理，促进国家基本公共卫生服务项目更好地实施。
严重精神障碍患者救治救助市级补助资金	394	加强我市严重精神障碍患者救治救助工作，减少精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护社会和谐稳定。

注：单位：万元

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参公）

单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。