

2018 年  
柳南区卫生和计划生育局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 卫计局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置情况
- 三、 人员构成情况

## 第二部分 卫计局 2018 年部门预算表

- 一、 财政拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表
- 八、 部门支出总表
- 九、 国有资本经营支出预算表

## 第三部分 卫计局 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 卫计局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案并组织落实，拟定全区卫生和计划生育生育规划和政策措施。配合推进全区医药卫生体制改革，负责统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置。

（二）贯彻落实国家生育政策，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，负责人口和计划生育统计、信息分析工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

（三）制定辖区内计划生育技术服务管理制度并组织实施，负责并指导全区做好计划生育优生优育、生殖健康、避孕节育等技术服务的宣传、教育、咨询工作，规范和协调计划生育技术服务机构做好免费孕前优生项目和计划生育免费技术服务。依法规范计划生育药具管理制度，负责并指导做好计划生育药具需求的申报，药具的发放，药具不良反应的监测和药具库房的管理等工作。

（四）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，促进人口和计划生育政策在教育、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合。

（五）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

流动人口卫生和计划生育信息共享及公共服务工作机制。

（六）指导全区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。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。

（七）组织建设辖区内计划生育协会，发动会员在计划生育工作中的模范带头作用。负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。

（八）推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

（九）负责全区卫生和计划生育信息化平台的运行维护管理，参与全区人口基础信息库建设。

（十）组织实施国家基本药物制度。

（十一）开展艾滋病防治工作。协调有关部门对全区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）组织实施国家基本公共卫生服务项目和中医药民族医药项目。

（十三）承担全区保健对象的医疗保健工作，统筹安排干部健康体检相关事宜。

（十四）制定全区农村卫生发展规划和措施，并组织实施。负责全区新型农村合作医疗的综合管理。

(十五) 制定社区卫生发展规划和措施，负责社区卫生综合协调管理和监督，指导社区卫生服务工作的实施。

(十六) 加强疾病预防控制工作，协调有关部门对全区重大疾病实施防控和干预。

(十七) 制定卫生应急预案，配合上级部门实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置工作。

(十八) 承担区爱国卫生运动委员会和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十九) 承办区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

柳南区卫生和计划生育局共有直属单位 6 个。其中行政单位 1 个，局属参照公务员管理事业单位 1 个，事业单位 2 个，非营利性事业单位 2 个。行政单位是柳州市柳南区卫生和计划生育局本级，局属参照公务员管理事业单位是柳州市柳南区计划生育协会，事业单位是柳州市柳南区计划生育宣传技术指导站、柳州市柳南区疾病预防控制中心，非营利性事业单位是柳州市柳南区西鹅卫生院、柳州市柳南区太阳村镇卫生院。

## 三、人员构成情况

1. 柳南区卫生和计划生育局本级：行政编制 8 人，实有行政编制财政供养人员 8 人。

2. 柳南区计划生育协会：参公事业编制 3 人，实有事业编制财政供养人员 3 人。

3. 柳南区计划生育宣传技术指导站：事业编制 7 人，实有事业编制财政供养人员 6 人。

4、柳南区疾病预防控制中心：事业编制 47 人，实有事业编制财政供养人员 20 人。

5. 柳州市柳南区西鹅卫生院。事业编制 50 人，后勤控制编制 5 人。实有事业编制财政供养人员 42 人，后勤控制编制财政供养人员 0 人，财政供养离休人员 1 人。

6. 柳州市柳南区太阳村镇卫生院。事业编制 49 人，实有事业编制财政供养人员 38 人。

## 第二部分

# 卫计局 2018 年部门预算表



表一：

## 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	44,115,737.90	一、本年支出	44,115,737.90	
1、一般公共预算拨款	44,115,737.90	1、一般公共服务支出	4,000.00	
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出		
		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出	904,491.20	
		9、医疗卫生与计划生育支出	42,809,407.62	
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、国土海洋气象等支出		
		19、住房保障支出	397,839.08	
		20、粮油物资储备支出		
		21、国有资本经营预算支出		
		22、预备费		
		23、其他支出		
		24、债务还本支出		
		25、债务付息支出		
		26、债务发行费用支出		
二、上年结余收入		二、上年结余（结转）支出		
1、一般公共预算拨款结转		1.基本支出结转		
2、政府性基金预算结转		2.项目支出结转		
收入总计	44,115,737.90	支出总计	44,115,737.90	

表二：

## 一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	合计
**	**	**	**	1	2	3
			合计	44,115,738	8,855,727	35,260,011
201			一般公共服务支出	4,000		4,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,000		4,000
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,000		4,000
208			社会保障和就业支出	904,491	876,491	28,000
208	05		行政事业单位离退休	876,491	876,491	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,065	626,065	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,426	250,426	
208	16		红十字事业	28,000		28,000
208	16	03	机关服务（红十字事业）	28,000		28,000
210			医疗卫生与计划生育支出	42,809,408	7,581,397	35,228,011
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	3,161,107	841,736	2,319,371
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	841,736	841,736	
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	1,079,371		1,079,371
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,240,000		1,240,000
210	03		基层医疗卫生机构	6,300,869	3,983,805	2,317,064
210	03	01	城市社区卫生机构	870,000		870,000
210	03	02	乡镇卫生院	5,430,869	3,983,805	1,447,064
210	04		公共卫生	23,616,406	1,737,806	21,878,600
210	04	01	疾病预防控制机构	1,987,806	1,737,806	250,000
210	04	03	妇幼保健机构	355,000		355,000
210	04	08	基本公共卫生服务	19,417,600		19,417,600
210	04	09	重大公共卫生专项	786,000		786,000
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	100,000		100,000
210	04	99	其他公共卫生支出	970,000		970,000
210	06		中医药	190,000		190,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	190,000		190,000
210	07		计划生育事务	9,225,949	702,973	8,522,976
210	07	16	计划生育机构	956,749	702,973	253,776
210	07	17	计划生育服务	8,269,200		8,269,200
210	11		行政事业单位医疗	315,077	315,077	

210	11	01	行政单位医疗	12,424	12,424	
210	11	02	事业单位医疗	192,071	192,071	
210	11	03	公务员医疗补助	110,583	110,583	
221			住房保障支出	397,839	397,839	
221	02		住房改革支出	397,839	397,839	
221	02	01	住房公积金	397,839	397,839	
			柳州市柳南区卫生和计划生育局本级	33,232,834	1,222,863	32,009,971
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,000		4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,381	163,381	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,353	65,353	
208	16	03	机关服务（红十字事业）	28,000		28,000
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	841,736	841,736	
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	1,079,371		1,079,371
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,240,000		1,240,000
210	03	01	城市社区卫生机构	870,000		870,000
210	03	02	乡镇卫生院	500,000		500,000
210	04	03	妇幼保健机构	355,000		355,000
210	04	08	基本公共卫生服务	19,317,600		19,317,600
210	04	09	重大公共卫生专项	636,000		636,000
210	04	99	其他公共卫生支出	970,000		970,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	190,000		190,000
210	07	17	计划生育服务	6,820,000		6,820,000
210	11	01	行政单位医疗	12,424	12,424	
210	11	03	公务员医疗补助	37,140	37,140	
221	02	01	住房公积金	102,829	102,829	
			柳州市柳南区计划生育协会	1,798,668	411,292	1,387,376
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,343	56,343	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22,537	22,537	
210	07	16	计划生育机构	359,345	280,569	78,776
210	07	17	计划生育服务	1,308,600		1,308,600
210	11	02	事业单位医疗	4,338	4,338	
210	11	03	公务员医疗补助	11,901	11,901	
221	02	01	住房公积金	35,606	35,606	
			柳州市柳南区计划生育技术指导站	969,412	653,812	315,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,322	87,322	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34,929	34,929	
210	07	16	计划生育机构	597,405	422,405	175,000
210	07	17	计划生育服务	140,600		140,600
210	11	02	事业单位医疗	40,412	40,412	
210	11	03	公务员医疗补助	12,751	12,751	

221	02	01	住房公积金	55,993	55,993	
			柳南区疾病预防控制中心	3,183,955	2,583,955	600,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,019	319,019	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127,608	127,608	
210	04	01	疾病预防控制机构	1,987,806	1,737,806	250,000
210	04	08	基本公共卫生服务	100,000		100,000
210	04	09	重大公共卫生专项	150,000		150,000
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	100,000		100,000
210	11	02	事业单位医疗	147,322	147,322	
210	11	03	公务员医疗补助	48,790	48,790	
221	02	01	住房公积金	203,411	203,411	
			柳州市柳南区西鹅卫生院	2,126,200	2,126,200	
210	03	02	乡镇卫生院	2,126,200	2,126,200	
			柳州市柳南区太阳村镇卫生院	2,804,669	1,857,605	947,064
210	03	02	乡镇卫生院	2,804,669	1,857,605	947,064

表三：

## 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公共经费
301	工资福利支出	7,916,541.66	7,916,541.66	
30101	基本工资	3,658,947.60	3,658,947.60	
30102	津贴补贴	824,697.72	824,697.72	
30103	奖金	39,890.40	39,890.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,803,598.77	1,803,598.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	626,065.15	626,065.15	
30109	职业年金缴费	250,426.05	250,426.05	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	155,486.76	155,486.76	
30111	公务员医疗补助缴费	110,582.63	110,582.63	
30112	其他社会保障缴费	49,007.50	49,007.50	
30113	住房公积金	397,839.08	397,839.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	856,656.52		856,656.52
30201	办公费	58,600.00		58,600.00
30202	印刷费	16,650.00		16,650.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	16,250.00		16,250.00
30206	电费	41,000.00		41,000.00
30207	邮电费	33,300.00		33,300.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	13,000.00		13,000.00
30211	差旅费	198,200.00		198,200.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	19,500.00		19,500.00
30214	租赁费			
30215	会议费	33,600.00		33,600.00
30216	培训费	26,960.00		26,960.00
30217	公务接待费	17,700.00		17,700.00
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	44,106.52		44,106.52
30229	福利费	24,050.00		24,050.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	285,000.00		285,000.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	28,740.00		28,740.00
303	对个人和家庭的补助	82,528.72	82,528.72	
30301	离休费	79,967.76	79,967.76	
30302	退休费	2,560.96	2,560.96	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
	合计	8,855,726.90	7,999,070.38	856,656.52

表四:

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 元

2018 年预算数					
总计	因公出国(境)费用	公务用车运行及购置费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费用	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6
17,700.00					17,700.00

表五:

### 政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3

表六：

## 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	44,115,737.90	一、一般公共服务支出	4,000.00
二、政府性基金拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、下级单位上交收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	904,491.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	42,809,407.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	397,839.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	44,115,737.90	本年支出合计	44,115,737.90
八、用事业基金弥补收支差额		二十九、上年结余（结转）支出	
上年结转			
收入总计	44,115,737.90	支出总计	44,115,737.90



表七:

## 部门收入总表

单位: 元

科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业单 位基金弥 补收支差 额
科目编码	科目名称					金额	其中: 教育 收费					
	合计	44,115,737.90		44,115,737.90								
2100716	计划生育机构	597,404.80		597,404.80								
2210201	住房公积金	203,411.31		203,411.31								
2100717	计划生育服务	1,308,600.00		1,308,600.00								
2100717	计划生育服务	6,820,000.00		6,820,000.00								
2101103	公务员医疗补助	11,900.73		11,900.73								
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	100,000.00		100,000.00								
2081603	机关服务(红十字事业)	28,000.00		28,000.00								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	65,352.56		65,352.56								
2100302	乡镇卫生院	2,126,199.60		2,126,199.60								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	34,928.91		34,928.91								
2101103	公务员医疗补助	37,140.38		37,140.38								
2100199	其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出	1,240,000.00		1,240,000.00								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	163,381.40		163,381.40								
2101102	事业单位医疗	40,411.58		40,411.58								
2100717	计划生育服务	140,600.00		140,600.00								
2100403	妇幼保健机构	355,000.00		355,000.00								
2100102	一般行政管理事务(医疗 卫生管理事务)	1,079,371.00		1,079,371.00								
2101103	公务员医疗补助	12,751.08		12,751.08								
2210201	住房公积金	35,605.56		35,605.56								
2100409	重大公共卫生专项	150,000.00		150,000.00								
2100408	基本公共卫生服务	19,317,600.00		19,317,600.00								
2100401	疾病预防控制机构	1,987,805.61		1,987,805.61								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	319,018.86		319,018.86								

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	127,607.54		127,607.54										
2210201	住房公积金	102,828.84		102,828.84										
2100601	中医（民族医）药专项	190,000.00		190,000.00										
2210201	住房公积金	55,993.37		55,993.37										
2100101	行政运行（医疗卫生管理 事务）	841,735.84		841,735.84										
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	22,537.04		22,537.04										
2100409	重大公共卫生专项	636,000.00		636,000.00										
2100302	乡镇卫生院	2,804,669.32		2,804,669.32										
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	87,322.29		87,322.29										
2100499	其他公共卫生支出	970,000.00		970,000.00										
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	56,342.60		56,342.60										
2101103	公务员医疗补助	48,790.44		48,790.44										
2100716	计划生育机构	359,344.56		359,344.56										
2101101	行政单位医疗	12,423.56		12,423.56										
2101102	事业单位医疗	4,337.58		4,337.58										
2100302	乡镇卫生院	500,000.00		500,000.00										
2101102	事业单位医疗	147,321.54		147,321.54										
2100301	城市社区卫生机构	870,000.00		870,000.00										
2100408	基本公共卫生服务	100,000.00		100,000.00										
2010303	机关服务（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	4,000.00		4,000.00										

表八：

### 部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	44,115,737.90	8,855,726.90	35,260,011.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,342.60	56,342.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,381.40	163,381.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,928.91	34,928.91				
2210201	住房公积金	203,411.31	203,411.31				
2100409	重大公共卫生专项	150,000.00		150,000.00			
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	841,735.84	841,735.84				
2101101	行政单位医疗	12,423.56	12,423.56				
2100717	计划生育服务	140,600.00		140,600.00			
2100717	计划生育服务	1,308,600.00		1,308,600.00			
2100716	计划生育机构	359,344.56	280,568.56	78,776.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,322.29	87,322.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,018.86	319,018.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,537.04	22,537.04				
2210201	住房公积金	55,993.37	55,993.37				
2100409	重大公共卫生专项	636,000.00		636,000.00			
2100403	妇幼保健机构	355,000.00		355,000.00			
2100716	计划生育机构	597,404.80	422,404.80	175,000.00			
2101102	事业单位医疗	40,411.58	40,411.58				
2101102	事业单位医疗	147,321.54	147,321.54				
2210201	住房公积金	35,605.56	35,605.56				
2210201	住房公积金	102,828.84	102,828.84				
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	1,079,371.00		1,079,371.00			
2100199	其他医疗卫生与计划生育	1,240,000.00		1,240,000.00			

	管理事务支出						
2101103	公务员医疗补助	11,900.73	11,900.73				
2081603	机关服务（红十字事业）	28,000.00		28,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00		100,000.00			
2100499	其他公共卫生支出	970,000.00		970,000.00			
2100302	乡镇卫生院	2,804,669.32	1,857,605.32	947,064.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,607.54	127,607.54				
2101103	公务员医疗补助	48,790.44	48,790.44				
2100408	基本公共卫生服务	100,000.00		100,000.00			
2100302	乡镇卫生院	2,126,199.60	2,126,199.60				
2100401	疾病预防控制机构	1,987,805.61	1,737,805.61	250,000.00			
2100408	基本公共卫生服务	19,317,600.00		19,317,600.00			
2101102	事业单位医疗	4,337.58	4,337.58				
2101103	公务员医疗补助	12,751.08	12,751.08				
2101103	公务员医疗补助	37,140.38	37,140.38				
2100302	乡镇卫生院	500,000.00		500,000.00			
2100601	中医（民族医）药专项	190,000.00		190,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,352.56	65,352.56				
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,000.00		4,000.00			
2100301	城市社区卫生机构	870,000.00		870,000.00			
2100717	计划生育服务	6,820,000.00		6,820,000.00			

表九：

### 国有资本经营支出预算表

单位：元

科目编码				单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出		项目支出												上年结转收入安排的支出				
类	款	项	单位代码			小计	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	小计	基本支出	项目支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21		

## 第三部分

# 卫计局 2018 年部门预算情况说明

## 一、关于卫计局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫计局 2018 年财政拨款收支总预算 44115737.9 元，比 2017 年预算数增加 19848892.9 元，增加的主要原因是收到中央财政提前下达的基本公共卫生补助资金和计划生育服务补助资金。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 44115737.9 元、上年结转 0 元；支出包括：一般公共服务支出 4000 元、社会保障和就业支出 904491.2 元、医疗卫生与计划生育支出 42809407.62 元、住房保障支出 397839.08 元。

## 二、关于卫计局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

卫计局 2018 年一般公共预算当年拨款 44115737.9 元，比 2017 年预算数增加 19848892.9 元，主要是收到中央财政提前下达的基本公共卫生补助资金和计划生育服务补助资金。

### （二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 4000 元，占支出总预算的 0.009%，同比增加 4000 元。主要用于公共节能，增加的原因是新增公共节能专项经费预算项目。

2、社会保障和就业支出 904491.2 元，占支出总预算的 2.05%，同比增加 473102.2 元。主要用于缴纳养老保险，增加的原因是 2018 年养老保险基数上调，且疾控中心新增大批在编人员。

3、医疗卫生类科目支出预算 42809407.62 元，占支出总预算的 97.04%，同比增加 19170715.62 元；主要用于主要用于机关人员工资、行政运费、缴纳医疗保险、基本公共卫生服务专项经费、计生特殊家庭奖励扶助资金及其他各类专项开支等，增加的主要原因是收到中央财政提前下达的基本公共卫生补助资金和计划生育服务补助资金。

4、住房保障支出类科目支出预算 397839.08 元，占支出总预算的 0.9%，同比增加 201075.08 元。用于缴纳职工公积金，增加的主要原因是工资增加且柳南区疾病预防控制中心新增大批人员。

### **三、关于卫计局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

卫计局 2018 年一般公共预算基本支出 8855726.9 元，其中：人员经费 7916541.66 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等；较 2017 年预算增加 1795040.66 元，增长 29.32%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资，同时二层机构疾控中心新增大批人员。

机关运行经费 856656.52 元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等，较 2017 年预算增加 34562.52 元，增加 4.2%，增加的主要原因是办公开支增加。

### **四、关于卫计局 2018 年“三公”经费预算情况说明**

卫计局 2018 年“三公”经费预算数为 17700 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 0 元，公务接待费 17700 元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少了 5340 元，主要原因是厉行节约，压减接待费用。

### **五、关于卫计局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明**

卫计局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **六、关于卫计局 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，卫计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。卫计局 2018 年收支总预算 44115737.9 元。

### **七、关于卫计局 2018 年收入预算情况说明**



卫计局 2018 年收入预算 44115737.9 元，其中：一般公共预算拨款收入 44115737.9 元，占 100%；

#### 八、关于卫计局2018年支出预算情况说明

卫计局 2018 年支出预算 44115737.9 元，其中：基本支出 8855726.9 元，占 20.07%；项目支出 35260011 元，占 79.93%。

#### 九、关于卫计局2018年国有资本经营支出预算情况说明

卫计局2018年无国有资本经营支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2018年卫计局政府采购预算总额为0元。

（二）国有资产占有使用情况。

卫计局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，均为业务用救护车，其中西鹅卫生院2辆、太阳村镇卫生院2辆、区疾病预防控制中心1辆。单位价值50万元以上大型设备2台，分别是西鹅卫生院有一台彩超机，太阳村镇卫生院有一台X光机（DR）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级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）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（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。