

2018 年度始兴县卫计局预算公开

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、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018 年预算组成单位共 1 个，是始兴县卫生和计划生育局，局机关设 10 个内设机构。主要职能是贯彻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，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展规划，起草有关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进我县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。

（二）人员构成情况。

1. 在职在编人员 31 人，其中行政编 24 人（含计生协会 2 人），事业编 7 人，工勤人员 2 人。

2. 离退休人员 24 人，其中离休 1 人，退休 23 人。财政统发人员 15 人，非统发人员 9 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

根据财政局下达部门预算指标，做好年度资金使用计划，预算保证在职人员的津贴补贴、离退休费和日常办公经费等基本支出，确保单位实现年度收支平衡。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 1997.57 万元，其中：一般公共预算拨款 1997.57 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。比上年增 1205.95 万元，增幅 152%，原因是列入其他计划生育事务支出、基本公共卫生服务项目、农村接生员和赤脚医生生活补助等项目。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 1997.57 万元，其中：一般公共预算拨款安排支出 1997.57 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 1828.85 万元，占预算拨款支出的 92%，比上年增 1256.73 万元，增幅 219%，原因基本公共卫生人均增加 5 元，增加计划生育奖励金。其中：工资福利支出 231.26 万元，商品和服务支出 135.9 万元，对个人和家庭的补助支出 170.1 万元，基本公共卫生服务 309.48 万元，其他计划生育事务支出 835.83 万元。

（二）项目支出预算 168.72 万元，占预算拨款支出的 8%，与上年预算相比，减少 23%，原因是村卫生站规范化建设经费县级财政配套减少。其中：1、镇村一体化财政配套经费 96.72 万元，与上年预算相比，减少 0.3%，主要用于乡村医生执业医师和执业助理、参加新农保资金补助、医疗责任险等费用，卫生院负责村卫生站监管和考核工作经费，落实服务人口少于 1000 人村卫生站和超 3000 人一村两站财政配套资金；2、村卫生站规范化建设经费 72 万元，新增项目经费，县级财政配套，根据基层指导股年初计划，2018 年完成 36 间卫生站建设，每间县级财政配套 2 万元，主要用于村卫生站规范化建设专项资金。

四、机关运行经费预算说明。2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 135.9 万元，比上年减 6.8 万元，减幅 5%，原因是一般性支出减少。其中办公 14.02 万元、印刷费 9.9 万元、邮电费 9.41 万元、差旅费 2.57 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 18.08 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 5 万元、办公用房水费 1.06 万

元、电费 6.55 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 16.14 万元、其他费用 53.17 万元。

五、“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 37.67 万元，与上年数相比减少 1.99 万元，减少 5%。按资金来源分，财政拨款 37.67 万元，其他资金 0 万元；按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置及运行维护支出 16.14 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 16.14 万元），公务接待费支出 21.53 万元。

六、政府采购情况。

2018 年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上年数相比增（减）**万元，增（减）**%，其中：货物类采购 0 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。**年本部门占有国有资产的总体情况（总额）、分布构成（种类）、主要实物资产数据（分明细、金额）和变动情况（增减情况及原因）。

八、预算绩效情况。2018 年，主要工作目标有：完成村卫生站规范化建设和镇村一体化财政配套经费等二项工作，实施 2 个项目，项目绩效目标覆盖率为 100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100% 达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入：无，支出：无。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对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. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，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及其他费用。

4. “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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。