

2019 年
新兴县卫生和计划生育局 部门预算

目 录

第一部分 新兴县卫生和计划生育局 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 新兴县卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行卫生健康事业发展的法规、规章草案和政策、规划，组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织落实药物政策，落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。

（九）指导镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责职业安全健康监督管理工作。

（十二）研究拟订全县卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设，加强卫生健康人才下沉基层。

（十三）负责中医药工作，推动中医药建设。

（十四）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局机关本级预算（含“新县爱

国卫生运动委员会办公室、新兴县红十字会办公室、新兴县医学会、新兴县计生协会”4个政府职能机构），以及纳入编制范围18个下属单位预算。下属单位具体包括：县级医疗机构3个（县人民医院、县中医院、县妇幼保健计划生育服务中心），卫生管理机构3个（县疾病预防控制中心、县卫生监督所、县慢性病防治站），12个乡镇卫生院（每镇政府所在地设立1个卫生院）。2019，本部门（含下属单位）列入部门预算编制的编制人数为2204人，实有人员3170人（其中：在职编人员1641人、临聘人员1529人），离退休人员690人。具体人员情况：局机关本级编制人数46人，年初在职人员41人，离退休33人；18个下属单位编制人数2158人，年初在职人员3129人（其中：在职编人员1600人、临聘人员1529人），离退休657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： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	16,576.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	88,272.97	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	3,103.77
		九、卫生健康支出	97,948.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,764.00

收支总体情况表

单位名称： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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	2,033.26
		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	104,849.62	本年支出合计	104,849.62
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： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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	104,849.62	支出总计	104,849.62

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： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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			
2120802	土地开发支出	1,764.00	-	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,033.26	178.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,033.26	178.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,033.26	178.17	-	0.00	0.00	0.00	1,855.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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	104,849.62	78,760.02	26,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,103.77	3,103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,083.35	3,083.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	754.06	754.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,238.89	2,238.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97,948.59	73,622.99	24,325.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	922.37	635.87	286.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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							
2100101	行政运行	639.07	635.87	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	283.30	-	283.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	66,771.50	56,194.35	10,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	41,285.69	35,433.99	5,851.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	15,001.60	12,552.95	2,448.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	10,428.11	8,207.41	2,220.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	56.10	-	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20,331.85	12,812.89	7,518.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	19,658.31	12,812.89	6,845.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	673.54	-	673.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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							
21004	公共卫生	6,751.52	2,811.81	3,939.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,573.18	2,298.56	274.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	134.18	122.83	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	147.33	-	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,014.37	-	3,014.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	434.54	-	434.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	-	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	437.92	390.42	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.50	-	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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							
21007	计划生育事务	1,929.23	0.00	1,929.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	283.62	-	283.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,645.61	-	1,645.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,195.57	1,168.07	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.49	43.99	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,124.08	1,124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	45.05	-	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,764.00	0.00	1,764.00	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	1,764.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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							
2120802	土地开发支出	1,764.00	-	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,033.26	2,033.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,033.26	2,033.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,033.26	2,033.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14,812.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,764.00	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	407.08
		九、卫生健康支出	14,227.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,764.00
		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： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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	178.17
		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	16,576.65	本年支出合计	16,576.65
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	16,576.65	支出总计	16,576.65

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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	14,812.65	2,389.34	12,423.31
[208]社会保障和就业支出	407.08	407.08	-
[20805] 行政事业单位离退休	406.29	406.29	-
[2080501] 归口管理行政单位离退休	90.40	90.40	-
[2080502] 事业单位离退休	123.17	123.17	-
[2080505] 机关事业单位养老保险缴费支出	192.72	192.72	-
[20808] 抚恤	0.79	0.79	-
[2080801] 死亡抚恤	0.79	0.79	-
[210]卫生健康支出	14,227.40	1,804.09	12,423.31
[21001] 卫生健康管理事务	922.37	635.87	286.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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
[2100101]行政运行	639.07	635.87	3.20
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	283.30	-	283.30
[21002]公立医院	2,260.30	-	2,260.30
[2100201]综合医院	1,772.20	-	1,772.20
[2100202]中医（民族）医院	432.00	-	432.00
[2100206]妇产医院	-	-	-
[2100299]其他公立医院支出	56.10	-	56.10
[21003]基层医疗卫生机构	4,108.14	-	4,108.14
[2100302]乡镇卫生院	3,434.60	-	3,434.60
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	673.54	-	673.54
[21004]公共卫生	4,850.79	1,085.70	3,765.09

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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
[2100401]疾病预防控制机构	672.45	572.45	100.00
[2100402]卫生监督机构	134.18	122.83	11.35
[2100403]妇幼保健机构	147.33	-	147.33
[2100408]基本公共卫生服务	3,014.37	-	3,014.37
[2100409]重大公共卫生专项	434.54	-	434.54
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	10.00	-	10.00
[2100499]其他公共卫生支出	437.92	390.42	47.50
[21006]中医药	1.50	-	1.50
[2100601]中医（民族医）药专项	1.50	-	1.50
[21007]计划生育事务	1,929.23	-	1,929.23
[2100717]计划生育服务	283.62	-	283.62

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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
[2100799]其他计划生育事务支出	1,645.61	-	1,645.61
[21011]行政事业单位医疗	110.02	82.52	27.50
[2101101]行政单位医疗	71.49	43.99	27.50
[2101102]事业单位医疗	38.53	38.53	-
[21099]其他卫生健康支出	45.05	-	45.05
[2109901]其他卫生健康支出	45.05	-	45.05
[212]城乡社区支出	-	-	-
[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	-	-	-
[2120802]土地开发支出	-	-	-
[221]住房保障支出	178.17	178.17	-
[22102]住房改革支出	178.17	178.17	-

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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
[2210201]住房公积金	178.17	178.17	-

注： 无

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： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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	2,389.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	755.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	133.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	332.75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.82
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	84.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	29.69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	67.12

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： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	97.82
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,210.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	268.81
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	371.04
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1.96
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	159.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	107.93
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	23.69

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：新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	111.05
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	167.39
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	61.88
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	19.50
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.93
[30206] 电费	[50201] 办公经费	2.00

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： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.78
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	4.68
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.53
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.78
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.12
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.28
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	96.80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	39.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	1.85
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1.56
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	9.36
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	5.07
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1.56
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	6.24

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： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	15.20
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	3.60
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	9.36
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	264.61

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： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	145.04
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.99
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	31.72
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	86.86
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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	639.07	639.07	0.00	0.00
“三公”经费	28.56	28.56	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	19.20	19.20	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	19.20	19.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.36	9.36	0.00	0.00

注：行政经费包括：（1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新兴县卫生和计划生育局（汇总）

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	1,764.00	0.00	1,764.00
212	城乡社区支出	1,764.00	0.00	1,764.00
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	1,764.00	0.00	1,764.00
2120802	土地开发支出	1,764.00	0.00	1,764.00

注： 无

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 104,849.62 万元，比上年减少 15,276.63 万元，下降 12.7%，主要原因是规范了部门预算填报管理要求，避免虚增财政公共预算拨款，不再将下属单位纳入收支两条线管理的医疗卫生服务收入列入财政拨款中进行统计，而按财政预算要求列入其他资金（事业收入等）口径中进行统计；同时，对下属单位的“一般公共预算拨款”纳入本部门本级预算中统一填列安排，不再重复在各下属单位独立填列安排；支出预算 104,849.62 万元，比上年减少 15,276.63 万元，下降 12.7%，主要原因是按照财政预算管理要求，以及“以收定支”预算总体原则，进一步规范支出行为，压缩支出，提高财政资金使用效益。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.56 万元，比上年减少 443.56 万元，下降 1553%，主要原因是本部门年度财政安排的“三公”经费只安排到财政供养单位（局本级以及县疾控中心、县卫监所、县慢病站），对剩余的 15 个医疗单位不作安排，造成与上年度“三公”经费对比相差较大（上年度包括其他 15 个医疗单位预算数）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 20 万元，下降 2000%，主要原因是本年度无预算安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费 19.2

万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.2 万元），比上年减少 359.48 万元，下降 1872%，主要原因是本年度无预算安排公务用车购置经费，按照预算资金来源和性质要求，无财政拨款安排“三公”经费的下属单位的公务用车运行维护费未纳入统计范围；公务接待费 9.36 万元，比上年减少 82.66 万元，下降 883%，主要原因是按照预算资金来源和性质要求，无财政拨款安排“三公”经费的下属单位的公务接待费未纳入统计范围。

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 639.07 万元，比上年减少 55.41 万元，下降 8.7%，主要原因是进一步规范支出行为，厉行节约，有效压缩财政供养单位行政运行费用支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 20,302 万元，其中：货物类采购预算 15,570 万元，工程类采购预算 3,618 万元，服务类采购预算 1,114 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 45742.9 万元，分布构成情况为：房屋 157910.7 平方米，车辆 71 辆，单价在 100 万元以上的设备 48 台等。本年度拟购置固定资产 19188 万元，主要是 县级公立医院和中心卫生院升级建设项目增加基础设施建设，以及为提升医疗卫生机构服务能力增加的固定资产 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
国家基本公共卫生服务项目资金(各级)	3014.37 万元	扎实推进基本公共卫生服务项目工作，严格按照《国家基本公共卫生服务规范（2017 版）》的要求，将基本公共卫生服务与基本医疗有机的结合，坚持优质服务，提高效益，保证居民人人享有基本公共卫生服务，使城乡居民生活质量和健康水平显著提高。
基层医疗卫生机构事业费（省级）	966 万元	进一步提高我县乡镇卫生院医务人员工资福利待遇，调动我县乡镇卫生院医务人员工作积极性，促进我县医疗卫生事业的均衡优质发展，提升基层医疗卫生机构医疗服务能力，切实缓解基层群众看病就医问题。
基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度资金（中央）	188 万元	为全面实施国家基本药物制度，积极稳妥推进我县县级公立医院综合改革，进一步完善财政补偿机制，提高我县县级公立医院运行效率；对实施国家基本药物制度零差率销售药品的县级公立医院给予补助，支持国家基本药物制度顺利实施。

注：无

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、**卫生健康支出**：指反映政府卫生健康方面的支出。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十二、“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。