

贵南县卫生和计划生育局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 卫生和计划生育部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 卫生和计划生育局 2019 年度部门预算表

- 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、部门项目支出表

第三部分 卫生和计划生育局 2019 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卫生和计划生育局概况

一、主要职能

（一）贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作政策措施，研究提出我县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，并组织实施。

（二）组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施，负责组织实施和监督管理全县公立医院机构药品集中采购工作。

（三）负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作；承担食品卫生许可、餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管。

（四）研究提出区域卫生规划并组织实施，组织协调全县卫生资源配置。

（五）研究制定农村卫生、社区卫生发展规划，依据国家确定的政策措施，指导初级卫生保健规划的实施；依法监督母婴保健工作和专项技术的实施；贯彻落实计划生育政策。

（六）贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育；落实国家对人民健康危害严重疾病的防治规划，制定并组织实施血吸虫病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。

（七）研究、指导医疗机构改革，依法审批医疗机构的设置，组织全县执业医师资格考试及注册，对医疗质量标准和服务规范执 行情况进行监督；依法监督管理采供血行为及临床用血质量。

（八）依法实施传染病、地方病、职业病防治和食品卫生（保健食品除外）、环境卫生、放射卫生、学校卫生质量监督。管理全 县卫生监督执法工作。

（九）组织实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准；制订全县卫生人才发展规划；组织实施卫生人员的职业道德规范；协调管理医学教育，提高卫生技术队伍素质。

（十）贯彻实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准；制订中藏医事业发展规划，推进中藏医的继承与创新，实行中藏医现代化。

（十一）负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处理信息；组织调度全县卫生技术力量做好重大突发事件和自然灾害中的医疗抢救、疫情扑灭工作，防止和控制疾病的蔓延扩散。

（十二）负责局机关的管理和局属单位机构编制、人力资源和社会保障、社会治安综合治理和计划生育工作，监管局属单位国有资产。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入卫生和计划生育局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	贵南县卫生监督所
2	贵南县乡镇卫生院
3	贵南县疾控中心
4	贵南县藏医院
5	贵南县县医院
6	贵南县第二人民医院
7	贵南县妇幼保健中心

第二部分 卫生和计划生育局 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	6481.49	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	6481.49	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产） 有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 医疗健康支出	5412.33	5412.33	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	656.39	656.39	
		九. 住房保障支出	412.77	412.77	
本 年 收 入 合 计	6481.49	本 年 支 出 合 计	6481.49	6481.49	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.39	656.39	
221	02	01	住房公积金	412.77	412.77	
210	01	01	行政运行	76.47	76.47	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	371.51	160.96	210.55
210	04	08	基本公共卫生服务	74.69		74.69
210	04	09	重大公共卫生服务	70.2		70.2
210	07	16	计划生育机构	107.57	104.57	3
210	07	17	计划生育服务	142.88		142.88
210	07	99	其他计划生育事务支出	20		20
210	03	02	乡镇卫生院	1638.15	1638.15	
210	04	02	卫生监督机构	18.24	18.24	
210	04	01	疾病预防控制机构	235.25	235.25	
210	02	02	中医（民族）医院	569.6	569.6	
210	02	01	综合医院	2087.77	2087.77	
合计				6481.49	5960.17	521.32

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			合计	人员经费	公用经费
科目编码		科目名称			
类	款	合计	5960.17	5844.83	115.34
301		工资福利支出	5819.45	5819.45	
	1	基本工资	1365.78	1365.78	
	2	津贴补贴	2536.17	2536.17	
	3	奖金	1.7	1.7	
	4	其他社会保障缴费	19.55	19.55	
	5	绩效工资	535.5	535.5	
	6	机关事业单位基本养老保险缴费	656.39	656.39	
	7	住房公积金	412.77	412.77	
	8	其他工资福利支出	291.59	291.59	
302		商品和服务支出	115.34		115.34
	1	办公费	38.77		38.77
	2	水费	1.11		1.11
	3	电费	2.2		2.2
	4	邮电费	1.11		1.11
	5	取暖费	10.93		10.93
	6	差旅费	4.37		4.37
	7	维修（护）费	2.2		2.2
	8	培训费	10.93		10.93
	9	公务接待费	10.93		10.93
	10	公务用车运行维护费	27.32		27.32
	11	其他商品和服务支出	5.47		5.47
303		对个人和家庭的补助	25.38	25.38	
	1	生活补助	25.38	25.38	
	2	退休费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出 国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置 费	公务用车运行费
本年预算数	38.25		10.93	27.32		27.32

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	6481. 49	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	6481. 49	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	656. 39
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	5412. 33
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	412. 77
本 年 收 入 合 计	6481. 49	本 年 支 出 合 计	6481. 49
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	0. 00
九. 上年结余			
收 入 总 计	6481. 49	支 出 总 计	6481. 49

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
类	款	项	金 额						其中： 教育 收费					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	656.39		656.39								
221	02	01	住房公积金	412.77		412.77								
210	01	01	行政运行	76.47		76.47								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	371.51		371.51								
210	04	08	基本公共卫生服务	74.69		74.69								
210	04	09	重大公共卫生服务	70.2		70.2								
210	07	16	计划生育机构	107.57		107.57								
210	07	17	计划生育服务	142.88		142.88								
210	07	99	其他计划生育事务支出	20		20								
210	03	02	乡镇卫生院	1638.15		1638.15								
210	04	02	卫生监督机构	18.24		18.24								
210	04	01	疾病预防控制机构	235.25		235.25								
210	02	02	中医（民族）医院	569.6		569.6								
210	02	01	综合医院	2087.77		2087.77								
合计				6481.49		6481.49								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	总计	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	其他 支出
类	款	项	合计	6481.49		6481.49				
208	5	5	机关事业单位基本养老保险	656.39		656.39				
221	2	1	住房公积金	412.77		412.77				
210	1	1	行政运行	76.47		76.47				
210	3	99	其他基层医疗卫生机构支出	371.51		371.51				
210	4	8	基本公共卫生服务	74.69		74.69				
210	4	9	重大公共卫生服务	70.2		70.2				
210	7	16	计划生育机构	107.57		107.57				
210	7	17	计划生育服务	142.88		142.88				
210	7	99	其他计划生育事务支出	20		20				
210	3	2	乡镇卫生院	1638.15		1638.15				
210	4	2	卫生监督机构	18.24		18.24				
210	4	1	疾病预防控制机构	235.25		235.25				
210	2	2	中医（民族）医院	569.6		569.6				
210	2	1	综合医院	2087.77		2087.77				

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
				总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
类	款	项	金 额						其 中： 教育 收费					
			合计	521.32		521.32								
210	03	99	其他基层 医疗卫生 机构支出	210.55		210.55								
210	04	08	基本公共 卫生服务	74.69		74.69								
210	04	09	重大公共 卫生服务	70.2		70.2								
210	07	16	计划生育 机构	3		3								
210	07	17	计划生育 服务	142.88		142.88								
210	07	99	其他计划 生育事务 支出	20		20								

第四部分 卫生和计划生育局 2019 年度 部门预算情况说明

一、关于卫生和计划生育局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫生和计划生育局 2019 年财政拨款收支总预算 6481.49 万元，比 2018 年增加 945.83 万元，主要是正常调资及项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 6481.49 万元；支出包括：医疗健康支出：5412.33 万元、社会保障和就业支出 656.39 万元、住房保障支出 412.77 万元。

二、关于卫生和计划生育局 2019 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。

卫生和计划生育局 2019 年一般公共预算当年拨款 6481.49 万元，比 2018 年增加 945.83 万元，主要是正常调资和项目支出增加。其中，医疗健康支出：5412.33 万元、社会保障和就业支出 656.39 万元、住房保障支出 412.77 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

拨款主要包括：基本支出 5960.17 万元。其中：人员经费 5844.83 万元，公用经费 115.34 万元。项目支出 115.34 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 656.39 万元，比 2018 年增加 63.17 万元，主要是正常调资；

2. 2210201 住房公积金 2019 年预算数为 412.77 万元，比 2018 年增加 27.94 万元，主要是正常调资；

3. 2100101 行政运行 2019 年预算数为 76.47 万元，比 2018 年减少 55 万元；

4. 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2019 年预算数为 371.51 万元，比 2018 年增加 183.51 万元，主要是项目增加；

5. 2100408 基本公共卫生服务 2019 年预算数为 74.69 万元，比 2018 年增加 4.4 万元，主要是服务人数增加；

6. 2100409 重大公共卫生服务 2019 年预算数为 70.2 万元，比 2018 年增加 60.2 万元，主要是三个一批项目增加；

7. 2100716 计划生育机构 2019 年预算数为 107.57 万元，比 2018 年增加 104.57 万元，主要是基本支出增加；

8. 2100717 计划生育服务 2019 年预算数为 142.88 万元，比 2018 年减少 110.15 万元，主要是基本支出减少；

9. 2100799 其他计划生育事务支出 2019 年预算数为 20 万元，2018 年无预算；

10. 2100302 乡镇卫生院 2019 年预算数为 1638.15 万元，比 2018 年增加 341.72 万元，主要是新增项目支出；

11. 2100402 卫生监督机构 2019 年预算数为 656.39 万元，比 2018 年减少 11.27 万元，主要是项目支出减少；

12. 21000401 疾病预防控制机构 2019 年预算数为 235.25 万元，比 2018 年增加 27.75 万元，主要是项目支出增加；

13. 2100202 中医民族医院 2019 年预算数为 596.6 万元，比 2018 年增加 138.82 万元，主要是项目支出增加；

14.2100201 综合医院 2019 年预算数为 2087.77 万元，比 2018 年增加 332.56 万元，主要是项目支出增加。

三、关于卫生和计划生育局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 5960.17 万元，其中：人员经费 5844.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 115.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于卫生和计划生育局 2019 年“三公”经费预算情况说明

卫生和计划生育局 2019 年“三公”经费预算数为 38.25 万元，比 2018 年减少 0.26 万元，其中：公务接待费 10.93 万元，减少 0.08 万元，因为公务接待费计划减少；公务用车运行费 27.32 万元，减少 0.18 万元，因为公务用车运行费计划减少。

五、关于卫生和计划生育局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

卫生和计划生育局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于卫生和计划生育局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，卫生和计划生育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；支出包

括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。卫生和计划生育局 2019 年收支总预算 6481.49 万元。

七、关于卫生和计划生育局 2019 年部门收入预算情况说明

卫生和计划生育局 2019 年收入预算 6418.49 万元，一般公共预算拨款收入 6418.49 万元，占 100%。

八、关于卫生和计划生育局 2019 年部门支出预算情况说明

卫生和计划生育局 2019 年支出预算 6418.49 万元，其中：基本支出 5960.17 万元，占 93%；项目支出 521.32 万元，占 7%。

九、关于卫生和计划生育局项目支出预算情况的说明

（一）2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2019 年预算数为 210.55 万元，比 2018 年增加 22.55 万元，主要是项目增加；

（二）2100408 基本公共卫生服务 2019 年预算数为 74.69 万元，比 2018 年增加 4.4 万元，主要是服务人数增加；

（三）2100409 重大公共卫生服务 2019 年预算数为 70.2 万元，比 2018 年增加 60.2 万元，主要是三个一批项目增加；

（四）2100716 计划生育机构 2019 年预算数为 3 万元，与 2018 年无增减变化；

（五）2100717 计划生育服务 2019 年预算数为 142.88 万元，比 2018 年增加 0.88 万元，主要是基本支出增加；

（六）2100799 其他计划生育事务支出 2019 年预算数为 20 万元，2018 年无预算，主要为税费改革转移支付资金项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年卫生和计划生育局机关运行经费财政拨款预算 5960.17 万元，比 2018 年预算增加 837.8 万元，增长 16%。主要是预算单位正常调资。

（二）政府采购安排情况

2019 年贵南县政府办公室政府采购预算总额 8294.75295 万元，其中：政府采购货物预算 6397.38535 万元、政府采购工程预算 622 万元、政府采购服务预算 1275.3676 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 7 月底，卫生和计划生育局所属各预算单位共有车辆 25 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 25 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年卫生和计划生育局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 521.32 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位当年收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

二、支出类

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费指用于本部门职工基本养老保险缴费支出；

（二）2210201 住房公积金指用于本部门职工住房公积金补助支出支出。

（三）2100101 行政运行指行政单位的基本支出；

（四）2100399 其他基层医疗卫生机构支出指用于基层医疗卫生机构的支出；

（五）2100408 基本公共卫生服务指基本公共卫生服务支出；

（六）2100409 重大公共卫生服务支出指反应重大传染预防控制等重大公共卫生服务项目支出；

（七）2100716 计划生育机构支出指计划生育部门计划生育机构支出；

（八）2100717 计划生育服务支出指计划生育服务支出；

（九）2100799 其他计划生育事务支出指用于计划生育管理事务方面支出；

（十）2100302 乡镇卫生院支出指乡镇卫生院基本支出；

（十一）2100402 卫生监督机构支出指卫生监督机构支出

（十二）21000401 疾病预防控制机构支出指疾病预防控制机构支出；

（十三）2100202 中医民族医院指卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出；

（十四）2100201 综合医院指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词