

2019 年  
遂溪县卫生和计划生育局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 遂溪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 遂溪县卫生和计划生育局 概况

## 一、主要职责

(一) 遂溪县卫生和计划生育局主要职责是：

1、负责协调推进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。

2、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。

3、组织实施职业卫生、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、标准和政策措施，开展监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

4、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，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

6、负责推进公立医院改革，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。

7、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等。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：遂溪县卫生监督所、遂溪县疾病预防控制中心、遂溪县慢性病防治站、遂溪县皮肤病防治站、遂溪县人民医院、遂溪县妇幼保健院、遂溪县中医院、遂溪县城月镇中心卫生院、遂溪县杨柑镇中心卫生院、遂溪县河头镇中心卫生院、遂溪县遂城镇卫生院、遂溪县洋青镇卫生院、遂溪县北坡镇卫生院、遂溪县黄略镇卫生院、遂溪县港门镇卫生院、遂溪县乌塘镇卫生院、遂溪县界炮镇卫生院、遂溪县草潭镇卫生院、遂溪县建新镇卫生院、遂溪县岭北镇卫生院、遂溪县江洪镇卫生院、遂溪县乐民镇卫生院。本单位内设机构 19 个职能股室，共有行政编制 33 人，行政工勤编制 6 人，事业编制 48 人，财政供养人员 131 人，遗属供养 5 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： 遂溪县卫生和计划生育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	32113.43	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	2170.41	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	135.61
		九、卫生健康支出	31928.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2170.41

## 收支总体情况表

单位名称：遂溪县卫生和计划生育局

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	49.36
		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	34283.84	本年支出合计	34283.84
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：遂溪县卫生和计划生育局

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	34283.84	支出总计	34283.84

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：遂溪县卫生和计划生育局

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			
212	城乡社区支出	2170.41	0.00	2170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入	2170.41	0.00	2170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	303.57	0.00	303.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入	1408.84	0.00	1408.84	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	49.36	49.36	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	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门财政拨款收入含一般公共预算及政府性基金。

## 支出总体情况表

单位名称：遂溪县卫生和计划生育局

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	34283.84	4669.41	29604.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.61	135.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7269.22	4529.31	2739.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：遂溪县卫生和计划生育局

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							
21002	公立医院支出	1131.67	0.00	1131.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1131.67	0.00	1131.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8651.52	3.00	8648.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8651.52	3.00	8648.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2389.68	178.44	2211.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	601.17	55.44	545.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	879.00	10.00	869	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	796.51	0.00	796.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：遂溪县卫生和计划生育局

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							
21006	中医药	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10204.33	1521.01	8683.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1238.03	1238.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	686.75	130.11	556.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8279.56	152.87	8126.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2788.56	2788.56	2788.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对基本医疗保险基金的补助	2788.56	2788.56	2788.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6127.59	3.20	6124.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6127.59	3.20	6124.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：遂溪县卫生和计划生育局

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							
212	城乡社区支出	2161.41	10.00	2160.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	303.57	0.00	303.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入	1408.84	10.00	1398.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房改革支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门的支出含基本支出和项目支出，主要为项目支出。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	32113.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2170.41	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	135.62
		九、卫生健康支出	31928.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2170.41
		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：遂溪县卫生和计划生育局

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	49.36
		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	34283.84	本年支出合计	34283.84
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	34283.84	支出总计	34283.84

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：遂溪县卫生和计划生育局

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	32113.43	4669.40	27444.00
[208]社会保障和就业支出	90.73	90.73	0.00
[20805]行政事业单位离退休	90.73	90.73	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	90.73	90.73	0.00
【20899】其他社会保障和就业支出	44.88	0.00	44.88
【2089901】其他社会保障和就业支出	44.88	0.00	44.88
【210】卫生健康支出	7269.22	4529.31	2739.91
【21001】卫生健康管理事务	35.10	35.10	35.10
【2100102】一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	2.00	2.00	0.00
【2100199】其他卫生健康管理事务支出	33.10	33.10	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县卫生和计划生育局

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
【21002】公立医院	1131.67	0.00	1131.67
【2100299】其他公立医院支出	1131.67	0.00	1131.67
【21003】基层医疗卫生机构	8651.52	3.00	8648.52
【2100399】其他基层医疗卫生机构支出	8651.52	3.00	8648.52
【21004】公共卫生	2389.68	178.44	2211.24
【2100403】妇幼保健机构	601.17	55.44	545.73
【2100406】采供血机构	13.00	13.00	0.00
【2100408】基本公共卫生服务	879.00	10.00	869.00
【2100409】重大公共卫生专项	796.51	0.00	796.51
【2100499】其他公共卫生支出	100.00	100.00	0.00
【21006】中医药	600.00	0.00	600.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县卫生和计划生育局

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
【2100601】中医（民族医）药专项	600.00	0.00	600.00
【21007】计划生育事务	10204.33	1521.01	8683.32
【2100716】计划生育机构	1238.03	1238.03	0.00
【2100717】计划生育服务	686.75	130.11	556.64
【2100799】其他计划生育事务支出	8279.56	152.87	8126.68
【21012】财政对基本医疗保险基金的补助	2788.56	2788.56	0.00
【2101201】财政对职工基本医疗保险基金的补助	2788.56	2788.56	0.00
【21099】其他卫生健康支出	6127.59	3.20	6124.39
【2109901】其他卫生健康支出	6127.59	3.20	6124.39
[212]城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
[21208]国有土地使用权出让收入	10.00	10.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县卫生和计划生育局

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
【221】住房保障支出	49.36	49.36	0.00
【22102】住房改革支出	49.36	49.36	0.00
【2210201】住房公积金	49.36	49.36	0.00

注：一般公共预算支出情况表

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：遂溪县卫生和计划生育局

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	4679.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	473.21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	208.87
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	168.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.41
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	20.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	49.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1166.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.34
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00

## 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：遂溪县卫生和计划生育局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50208]公务用车运行维护费	11.34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1118.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3029.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	56.66
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2970.23

注：此表按经济分类

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县卫生和计划生育局

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	1166.86	1166.86	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	0.00	0.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县卫生和计划生育局

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	2170.41	0.00	2170.41
212	城乡社区支出	2170.41	0.00	2170.41
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	2170.41	0.00	2170.41
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	303.57	0.00	303.57
2120804	农村基础设施建设支出	458.00	0.00	458.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1408.84	0.00	1408.84

注：政府性基金预算支出表

## 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 34283.84 万元，比上年增加 5491.76 万元，增长 19.07%，主要原因是上年度各级政府专项资金未在当年度拨付至各项目单位，项目资金结转到本年度继续使用，导致本年度预算比上年度增长较大；县财政加大对卫生健康事业投入；支出预算 34283.84 万元，比上年增加 5491.76 万元，增长 19.07%，主要原因是上年度各级政府专项资金未在当年度拨付至各项目单位，项目资金结转到本年度继续使用，导致本年度预算比上年度增长较大；县财政加大对卫生健康事业投入。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 12.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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1166.86万元，比上年减少19326.22万元，下降1656.25%，主要原因是本部门机关运行经费预算减少及上年度结转至本年度使用的资金减少，导致本年度机关运行经费预算减少。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 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1871.07万元，分布构成情况为：房屋8641平方米，车辆4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3.00万元，主要是新购置电脑、打印机等办公设备等。

#### 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
无	无	无

注：本部分无重点项

## 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。

**十一、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出，含计生专项经费对计生对象的补助支出等。

**十二、一般公共预算“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**十三、公务用车购置及运行维护费：**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出