

2019 年
仁化县卫生和计划生育局（本级） 部门预
算

目 录

第一部分 仁化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 仁化县卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

仁化县卫生和计划生育局主要职责：在本县内，贯彻和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、负责疾病预防控制工作、制定职责范围内卫生管理规范 and 政策措施、负责组织拟定基层卫生和计划生育、妇幼发展规划措施、推进公立医院改革等。

（二）机构设置

按照部门预算编报要求，2019 年组成单位共 12 个，包括本级和下属 0 个预算单位，下属 11 个非预算单位。仁化县卫生和计划生育局是县政府直属部门，内设办公室、党委办、规财股、科技宣教股、医政股、政策法规股、计划生育家庭发展股、妇幼健康服务股、流动人口管理服务股、信息统计与考核评价股、疾病预防控制股、计生协会等。11 个非预算单位是仁化县卫生和计划生育局直属费预算事业单位分别为：董塘镇中心卫生院、丹霞街道社区卫生服务中心、石塘镇卫生院、黄坑镇卫生院、周田镇卫生院、大桥镇卫生院、扶溪镇卫生院，闻韶镇卫生院、长江镇卫生院、城口镇卫生院、红山镇卫生院。

（三）人员构成情况

仁化县卫生和计划生育局行政编制 24 人，参照公务员法管理人员编制 0 人，事业编制 0 人，实有在职人员 24 人，机关后勤服务人员 1 人，离退休人员 34 人。11 个下属非预算单位事业编制 465 人，实有在职人数 413 人，后勤服务人员 1 人，离退休人员 87 人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级，以及纳入编制范围的下属非预算单位。下属非预算单位单位具体包括：董塘镇中心卫生院、丹霞街道社区卫生服务中心、石塘镇卫生院、黄坑镇卫生院、周田镇卫生院、大桥镇卫生院、扶溪镇卫生院，闻韶镇卫生院、长江镇卫生院、城口镇卫生院、红山镇卫生院。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化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	7002.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2516.43	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0	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	0.00
		九、卫生健康支出	9519.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化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	0.00
		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	9519.35	本年支出合计	9519.35
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化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	9519.35	支出总计	9519.35

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 仁化县卫生和计划生育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 仁化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			
2100499	其他公共卫生支出	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	658.09	658.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	658.09	658.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政运行	153.66	153.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政运行	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00	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	287.17	287.17	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	287.17	287.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.17	287.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化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	9519.35	4842.23	4677.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	821.92	821.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	821.92	821.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.78	11.78	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	574.38	574.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.75	229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他优抚支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化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							
2089901	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	行政运行	8410.26	3733.14	4677.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	行政运行	3091.42	3089.96	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3091.42	3089.96	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	乡镇卫生院	4176.03	489.53	3686.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	631.43	489.53	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3544.60	0	3544.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	331.07	0	331.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	322.07	0	322.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.00	0	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化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							
21007	计划生育事务	658.08	0	658.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	658.08	0	658.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政运行	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政运行	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.17	287.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.17	287.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.17	287.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 仁化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	9519.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	9519.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 仁化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	0.00
		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	9519.35	本年支出合计	9519.35
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9519.35	支出总计	9519.35

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 仁化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	9519.35	4842.23	4677.12
208 社会保障和就业支出	821.92	821.92	0
20805 行政事业单位离退休	821.92	821.92	0
2080501 归口管理的行政单位离退休	11.78	11.78	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.38	574.38	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	229.75	229.75	0
20808 抚恤	1.87	1.87	0
2080801 死亡抚恤	1.87	1.87	0
20899 其他优抚支出	4.14	4.14	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 仁化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
2089901 其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0
210 行政运行	8410.26	3733.14	4677.12
21001 行政运行	3091.42	3089.96	1.47
2100101 行政运行	3091.42	3089.96	1.47
21003 乡镇卫生院	4176.03	489.53	3686.50
2100302 乡镇卫生院	631.43	489.53	141.9
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	3544.60	0	3544.60
21004 公共卫生	331.07	0	331.07
2100408 基本公共卫生服务	322.07	0	322.07

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 仁化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
2100499 其他公共卫生支出	9.00	0.00	9.00
21007 计划生育事务	658.08	0.00	658.08
2100799 其他计划生育事务支出	658.08	0.00	658.08
21011 行政运行	153.65	153.65	0.00
2101101 行政运行	116.92	116.92	0.00
2101102 事业单位医疗	32.56	32.56	0.00
2101103 公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00
221 住房保障支出	287.17	287.17	0.00
22102 住房改革支出	287.17	287.17	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 仁化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
2210201 住房公积金	287.17	287.17	0.00

注： 无

表 6

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： 仁化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	4842.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4746.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1651.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	721.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1148.77
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	459.50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.17
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	186.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	574.34

表 6

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： 仁化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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37.6
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.4
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	17.2
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	58.48
[30301]离休费	[50905]离退休费	8.21

表 6

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： 仁化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
[30302]退休费	[50905]离退休费	48.40
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.87

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： 仁化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	37.6	37.6	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行维护费指行政事业单位的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 仁化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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金支出

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 9519.35 万元，比上年 6234.07 万元增加 3285.29 万元，增长 52.70 %，主要原因是 基建项目增加，财政专户安排增加，人员支出增加，一般性专项增加，基层医疗卫生机构业务收入支出纳入预算；支出预算 9519.35 万元，比上年 增加 3285.29 万元，增长 52.7 %，主要原因是 基建项目增加，财政专户安排增加，人员支出增加，一般性专项增加，基层医疗卫生机构业务收入支出纳入预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元，增长 -- %，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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年 增加 0 万元，增长 -- %，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 37.6 万元，比上年 34 万元增加 3.6 万元，增长 10.59%，主要原因是 人员增加办公经费增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1005.10 万元，分布构成情况为：房屋 7021.10 平方米，车辆 3 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 5 万元，主要是 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
基本公共卫生服务项目	259.95	完成基本公共卫生服务项目
农村计划生育节育奖励金	183.42	及时合规发放农村计划生育节育奖励金

注：单位：万元

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。