

贵德县卫生和计划生育局 (汇总)

2019 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县卫生和计划生育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县卫生和计划生育局 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 贵德县卫生和计划生育局 2019 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

（一）县卫生和计划生育局

（1）贯彻执行卫生和食品药品安全监督管理工作。（2）加强对健康教育与健康促进工作的领导。（3）负责医疗机构、消费环节食品卫生许可和食品安全的监督管理工作。（4）承担医疗卫生、食品安全综合协调、组织查处医疗卫生食品安全重大事故的责任。（5）贯彻中西医并重方针，推进中西医的继承与创新。（6）负责组织突发公共卫生事件的调查、控制和医疗救治工作，突发公共卫生事件与传染病疫情继承信息报告实施监督管理。（7）组织实施国家基本药物制度、药物政策和基本药物采购、配送、使用的政策措施并进行监督。（8）组织实施食品安全管理规范，开展消费环节食品安全状况调查和监测工作。（9）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械质量管理的有关规范。（10）组织实施卫生、食品药品有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设工作。（11）组织并监督实施中药、民族药有关的标准、规范和制度。

（二）公共卫生机构

（1）贵德县疾病预防控制中心是 2003 年在原卫生防疫站的基础上建成，是全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、卫生检验与监测评价、健康教育与健康促进、技术指导与业务培训为一体的公益性事业单位。主要承担全县免疫规划工作的管理，对全县突发公共卫生事件开展调查和应急处置、对各种传

染病开展监测和预防控制；对艾滋病、结核病等重点传染病开展监测和免费治疗；对我县地方病开展监测和防治；对慢性非传染性疾病进行监测和干预；对食品卫生进行风险评估、对环境卫生、饮用水水质开展检验和监测评价等工作。

（2）贵德县妇幼保健计划生育服务中心主要职能：坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女 儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（3）贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所主要职能：一是卫生行政许可：承办餐饮以及集体食堂的卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可，卫生行政部门交办的其他行政许可；二是公共卫生监督：对餐饮业及集体食堂的卫生条件，卫生防护设施，生产经营活动及直接从事食品生产经营活动人员的健康管理进行卫生监督检查查处违法行为，对化妆品，消毒产品，生活饮用水，涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；三是医疗卫生监督承办：对医疗机构的执行资格，职业范围及其他医务人员的职业资格执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，查处违法行为。打击非法行医。

（三）乡镇卫生院

根据县卫计局乡村一体化管理方案，制订本乡镇村卫生室的

行政、业务、药械、财务和绩效考核等管理制度，并形成规范的管理体制，全面落实行政、业务、药品、财务、绩效考核“五统一”为基本内容的乡村一体化管理，加快推进基层医疗机构信息化建设，建立涵盖基本药物供应使用、居民健康档案、基本医疗服务、绩效考核、新型农村合作医疗等基本功能的基层医疗卫生信息系统。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县卫生和计划生育局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位 12 个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县卫生和计划生育局（本级）
2	贵德县疾病预防控制中心
3	贵德县妇幼保健计划生育服务中心
4	贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所
5	贵德县河东乡中心卫生院
6	贵德县河西镇中心卫生院
7	贵德县常牧镇东沟中心卫生院
8	贵德县常牧镇常牧卫生院
9	贵德县尕让中心卫生院
10	贵德县河西镇当车卫生院
11	贵德县新街乡卫生院
12	贵德县拉西瓦镇中心卫生院

第二部分 贵德县卫生和计划生育局 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	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3716.73	一、本年支出	3716.73	3716.73	
（一）一般公共预算拨款	3716.73	（一）一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入		（二）国防支出			
		（三）公共安全支出			
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出			
		（五）科学技术支出			
		（六）文化旅游体育与传媒支出			
		（七）社会保障和就业支出	352.88	352.88	
		（八）卫生健康支出	3173.38	3173.38	
		（九）节能环保支出	5	5	
		（十）城乡社区支出			
		（十一）农林水支出			
		（十二）交通运输支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）自然资源海洋气象等支出			
		（十五）住房保障支出	185.47	185.47	
		（十六）粮油物资储备支出			
		（十七）灾害防治及应急管理支出			
		（十八）预备费			
		（十九）其他支出			
		（二十）债务还本支出			
		（二十一）债务付息支出			
收入总计	3716.73	支出总计	3716.73	3716.73	

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				
总 合 计				3716.73	2509.42	1207.31
208	05	02	事业单位离退休	97.66	97.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.40	248.40	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	6.80	6.80	
210	01	01	行政运行	160.68	160.68	
210	01	03	机关服务	19	19	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	303.19		303.19
210	03	02	乡镇卫生院	1301.49	1181.49	120
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	222.70		222.70
210	04	01	疾病预防控制机构	215	112.80	102.20
210	04	02	卫生监督机构	83.30	76.80	6.5
210	04	03	妇幼保健机构	208.12	203.12	5
210	04	08	基本公共卫生服务	53.20		53.20
210	04	99	其他公共卫生支出	59.15		59.15
210	07	17	计划生育服务	8.28		8.28
210	07	99	其他计划生育事务支出	122.05		122.05
210	11	01	行政单位医疗	26.39	26.39	
210	11	02	事业单位医疗	190.81	190.81	
210	13	01	城乡医疗救助	6.60		6.60
210	16	01	老龄卫生健康事务	193.44		193.44
211	99	01	其他节能环保支出	5		5
221	02	01	住房公积金	185.47	185.47	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		2509.42	2431.26	78.16
301	工资福利支出	2333.60	2333.60	
30101	基本工资	541.94	541.94	
30102	津贴补贴	966.58	966.58	
30103	奖金	14.50	14.50	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	37.09	37.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.40	248.40	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	217.20	217.20	
30112	其他社会保障缴费	6.80	6.80	
30113	住房公积金	185.47	185.47	
30150	在职人员取暖费	63.73	63.73	
30181	其他人员工资	47.69	47.69	
30199	其他工资福利支出	4.20	4.20	
302	商品和服务支出	78.16		78.16
30201	办公费	10.35		10.35
30202	印刷费	3.56		3.56
30203	咨询费			
30204	手续费	0.22		0.22
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	1.85		1.85
30207	邮电费	2.58		2.58
30208	取暖费	7.76		7.76
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.40		2.40
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.84		0.84

30216	培训费	1.34		1.34
30217	公务接待费	4.90		4.90
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	30.91		30.91
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.45		5.45
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
303	对个人和家庭的补助	97.66	97.66	
30301	离休费			
30302	退休费	88.53	88.53	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	9.13	9.13	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

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费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	10.35	0	4.90	5.45	0	5.45

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3716.73	一、本年支出	3716.73
（一）一般公共预算拨款	3716.73	（一）一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入		（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	352.88
		（八）卫生健康支出	3173.38
		（九）节能环保支出	5
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	185.47
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收 入 总 计	3716.73	支 出 总 计	3716.73

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		
类	款	项		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
总 合 计				3716.73	3716.73	
208	05	02	事业单位离退休	97.66	97.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.40	248.40	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	6.80	6.80	
210	01	01	行政运行	160.68	160.68	
210	01	03	机关服务	19	19	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	303.19	303.19	
210	03	02	乡镇卫生院	1301.49	1301.49	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	222.70	222.70	
210	04	01	疾病预防控制机构	215	215	
210	04	02	卫生监督机构	83.30	83.30	
210	04	03	妇幼保健机构	208.12	208.12	
210	04	08	基本公共卫生服务	53.20	53.20	
210	04	99	其他公共卫生支出	59.15	59.15	
210	07	17	计划生育服务	8.28	8.28	
210	07	99	其他计划生育事务支出	122.05	122.05	
210	11	01	行政单位医疗	26.39	26.39	
210	11	02	事业单位医疗	190.81	190.81	
210	13	01	城乡医疗救助	6.60	6.60	
210	16	01	老龄卫生健康事务	193.44	193.44	
211	99	01	其他节能环保支出	5	5	
221	02	01	住房公积金	185.47	185.47	

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	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								
总 合 计				3716. 73	2509. 42	1207. 31				
208	05	02	事业单位离退休	97. 66	97. 66					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248. 40	248. 40					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	6. 80	6. 80					
210	01	01	行政运行	160. 68	160. 68					
210	01	03	机关服务	19	19					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	303. 19		303. 19				
210	03	02	乡镇卫生院	1301. 49	1181. 49	120				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	222. 70		222. 70				
210	04	01	疾病预防控制机构	215	112. 80	102. 20				
210	04	02	卫生监督机构	83. 30	76. 80	6. 5				
210	04	03	妇幼保健机构	208. 12	203. 12	5				
210	04	08	基本公共卫生服务	53. 20		53. 20				
210	04	99	其他公共卫生支出	59. 15		59. 15				
210	07	17	计划生育服务	8. 28		8. 28				
210	07	99	其他计划生育事务支出	122. 05		122. 05				
21	11	01	行政单位医疗	26. 39	26. 39					

0										
21 0	11	02	事业单位医疗	190.81	190.81					
21 0	13	01	城乡医疗救助	6.60		6.60				
21 0	16	01	老龄卫生健康事务	193.44		193.44				
21 1	99	01	其他节能环保支出	5		5				
22 1	02	01	住房公积金	185.47	185.47					

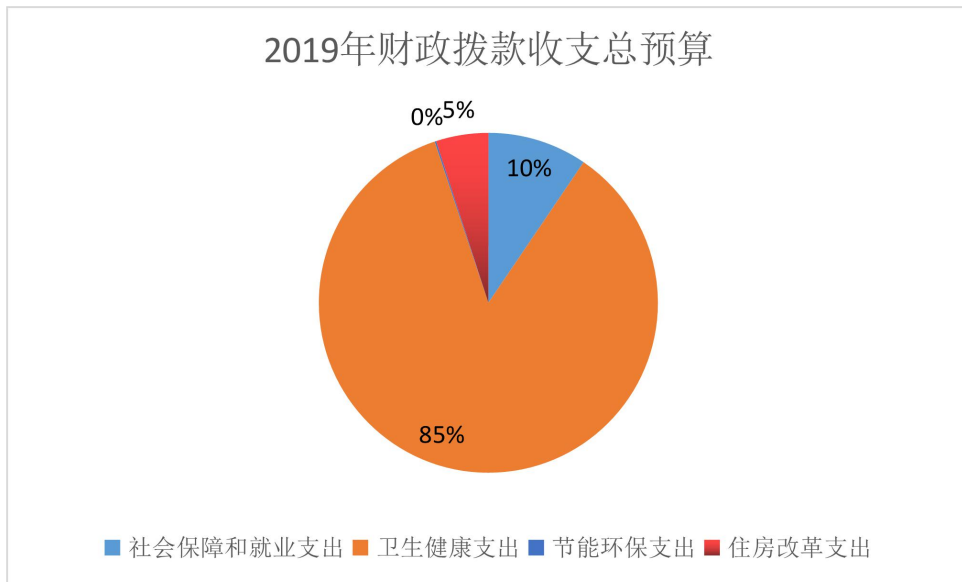
部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计				1207.31	1207.31	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	303.19	303.19	
210	03	02	乡镇卫生院	1301.49	120	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	222.70	222.70	
210	04	01	疾病预防控制中心	215	102.20	
210	04	02	卫生监督机构	83.30	6.5	
210	04	03	妇幼保健机构	208.12	5	
210	04	08	基本公共卫生服务	53.20	53.20	
210	04	99	其他公共卫生支出	59.15	59.15	
210	07	17	计划生育服务	8.28	8.28	
210	07	99	其他计划生育事务支出	122.05	122.05	
210	13	01	城乡医疗救助	6.60	6.60	
210	16	01	老龄卫生健康事务	193.44	193.44	
211	99	01	其他节能环保支出	5	5	

第三部分 贵德县卫生和计划生育局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于贵德县卫生和计划生育局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

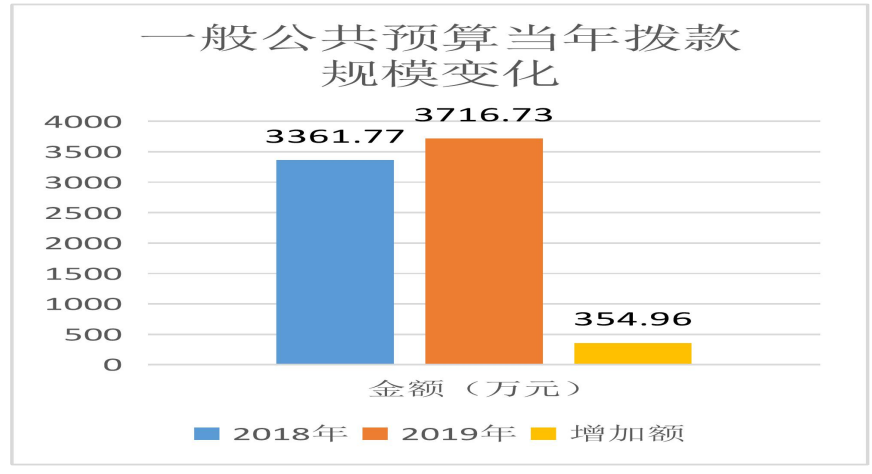
贵德县卫生和计划生育局 2019 年财政拨款收支总预算 3716.73 万元，比 2018 年增加 354.96 万元，主要是政策性工资调增、退休人员统筹外工资 2019 年由社保局调整到原退休单位发放和项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 3716.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）352.88 万元，卫生健康支出（类）3173.38 万元，节能环保支出 5 万元，住房保障支出（类）185.47 万元。



二、关于贵德县卫生和计划生育局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

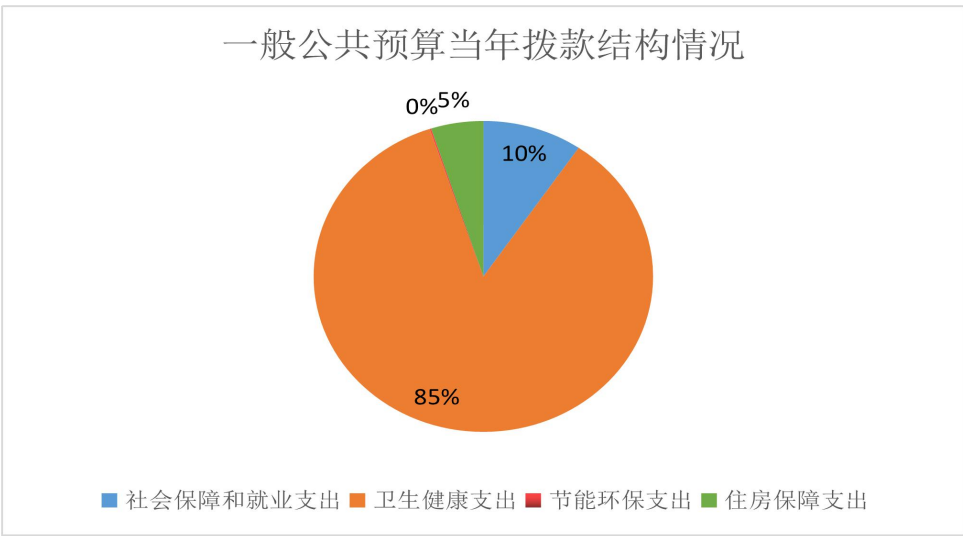
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县卫生和计划生育局 2019 年一般公共预算当年拨款 3716.73 万元,比 2018 年增加 354.96 万元,主要是政策性工资调增、退休人员统筹外工资 2019 年由社保局调整到原退休单位发放和项目支出增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 352.88 万元，占 9.49%；卫生健康（类）支出 3173.38 万元，占 85.39%；节能环保（类）支出 5 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 185.47 万元，占 4.99%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）97.66 万元，比 2018 年增加 90.13 万元，增长 1196%，主要是退休人员发放退休工资的政策调整，退休人员统筹外补助工资 88.54 万元由社保局调整到原单位发放，遗属生活补贴 9.13 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）248.40 万元，比 2018 年增加 13.36 万元，增长 5.69%，主要是政策性调增工资导致养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）6.80 万元，比 2018 年增加 0.74 万元，增长 12.37%，主要是政策性增资缴费基数增长；

4. 卫生健康管理支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）160.68 万元，比 2018 年增加 5.62 万元，增长 3.62%，主要是政策性增资。

5. 卫生健康管理支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）19 万元，比 2018 年增加 0.12 万元，增长 0.63%，主要是工会经费增加 0.12 万元。

6. 卫生健康管理支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）303.19 万元，比 2018 年增加 303.19 万元，增长 100%，主要是增加在职干部职工体检费县级配套 225

万元（2018 年预算列“基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）”），增加健康扶贫慢病签约经费 12.34 万元，增加健康扶贫退出村贫困人口体检费 65.85 万元。

7. 卫生健康管理支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）1301.49 万元，比 2018 年增加 53.45 万元，增长 4.29%，主要是乡镇卫生院人员工资政策性调增。

8. 卫生健康管理支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）222.70 万元，比 2018 年减少 311.56 万元，下降 28.89%，主要包括在岗乡村医生工资 173.30 万元、卸职乡村医生生活补助 3.28 万元、离岗乡村医生生活补助县级配套 21.53 万元、村卫生室公用经费 24.60 万元；减少部分为：2019 年比 2018 年减少河西镇社区卫生服务中心（河西卫生院）搬迁费 138 万元，减少在岗乡村医生工资预算 100 万元，调整 2018 年“在职干部体检费支出”款项到“卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）”。

9. 卫生健康管理支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）215 万元，比 2018 年增加 46.24 万元，增长 27.40%，主要是 2019 年新增“慢性病防治经费”6 万元、全县干部职工疫苗接种费“40 万元。

10. 卫生健康管理支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）83.30 万元，比 2018 年增加 4.14 万元，增长 5.24%，主要是政策性增资 1.64 万元，装备购置费 2.5 万元（每 2 年安排装备购置费一次）。

11. 卫生健康管理支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）208.12 万元，比 2018 年增加 9.41 万元，增长 4.73%，主要是人员工资政策性调增。

12. 卫生健康管理支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）53.20 万元，比 2018 年减少 16.07 万元，减少 23.20%，主要是国家基本公共卫生服务项目县级配套资金 53.20 万元；减少部分是 2018 年预算中“65 岁及以上老年人健康体检经费”调整到“老龄健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）”。

13. 卫生健康管理支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）59.15 万元，比 2018 年增加 7.88 万元，增长 15.37%，主要是 2019 年增加家庭医生签约服务费 59.15 万元，2018 年预算中“60-64 岁老年人体检经费”调整到“老龄健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）”。

14. 卫生健康管理支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）8.28 万元，比 2018 年增加 8.28 万元，增长 100%，主要是按照计划生育政策，新增免费婚前检查经费 5 万元，免费孕前检查经费 3.28 万元（免费孕前检查经费 2018 年列“计划生育事务（款）计划生育机构（项）3.28 万元）。

15. 卫生健康管理支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）122.05 万元，比 2018 年增加 122.05 万元，增长 100%，主要是按照计划生育政策，独生子女和双女户养老保险 9.10 万元，计划生育基金 100.01 万元，特别扶助州县提高标准 6.22 万元，失独家庭一次性慰问金及体检费 6.72 万元，以

上支出 2018 年预算中列入“医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）”。

16. 卫生健康管理支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗保险（项）26.39 万元，比 2018 年增加 6.80 万元，增长 34.71%，主要原因是主要原因一是人员工资基数增加，医疗保险支出增加；二是 2018 年卫生和计划生育局医疗保险预算有误（应为 20.34 万元，预算 14.54 万元）。

17. 卫生健康管理支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险（项）190.81 万元，比 2018 年增加 5.45 万元，增加 2.94%，主要是人员增加和工资基数增加；

18. 卫生健康管理支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）6.60 万元，比 2018 年减少 3.40 万元，减少 34%，主要是增加健康扶贫大病救治经费 6.60 万元，因职能调整，比 2018 年减少城乡大病救助经费 10 万元。

19. 卫生健康管理支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）193.44 万元，比 2018 年增加 193.44 万元，增长 100%，主要是此款项系 2019 年增设科目，包括 65 岁及以上老年人体检县级配套经费 22.19 万元（2018 年预算中列“医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）”）、60-64 岁老年人体检费 59.93 万元（2018 年预算列“医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）”）、退休人员体检费 11.32 万元（2018 年预算列“医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出

（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）”）。

20. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）5 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要是为创建国家卫生城市，财政安排的“爱国卫生运动委员会”（国家卫生县城创建办公室）专项办公经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）185.47 万元，比 2018 年增加 8.87 万元，增长 5.03%，主要原因是政策性工资调整导致住房公积金增加。

三、关于贵德县卫生和计划生育局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县卫生和计划生育局 2019 年一般公共预算基本支出 2509.42 万元，其中：

人员经费 2333.60 万元，主要包括：基本工资 541.94 万元、津贴补贴 966.58 万元、奖金 14.50 万元、绩效工资 37.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 248.40 万元、职工基本医疗保险 217.20 万元、其他社会保障缴费 6.80 万元、住房公积金 185.47 万元、在职人员取暖费 63.73 万元、其他人员工资 47.69 万元、其他工资福利支出 4.20 万元。

公用经费 78.16 万元，主要包括：办公费 10.365 万元、印刷费 3.56 万元、手续费 0.22 万元、水费 1.60 万元、电费 1.85 万元、邮电费 2.58 万元、取暖费 7.76 万元、差旅费 2.40 万元、会议费 0.84 万元、培训费 1.34 万元、公务接待费 4.90 万元、工会经费 30.91 万元、公务用车运行维护费 5.45 万元、其他商

品和服务支出 4.40 万元。

对个人和家庭的补助 97.66 万元，主要包括：退休费 88.53 万元、生活补助 9.13 万元。

四、关于贵德县卫生和计划生育局 2019 年“三公”经费预算情况说明

贵德县卫生和计划生育局 2019 年“三公”经费预算数为 10.35 万元，比 2018 年增加 1.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 5.45 万元，增加 1.10 万元；公务接待费 4.90 万元，增加 0.05 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要原因一是妇幼保健计划生育服务中心 2018 年预算的公用经费中没有安排公务用车运行维护费；二是 2018 年 8 月原贵德县计划生育服务站和贵德县疾控中心妇幼保健院合并，原贵德县计划生育服务站为县政府办公室下属二级预算单位。

五、关于贵德县卫生和计划生育局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县卫生和计划生育局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

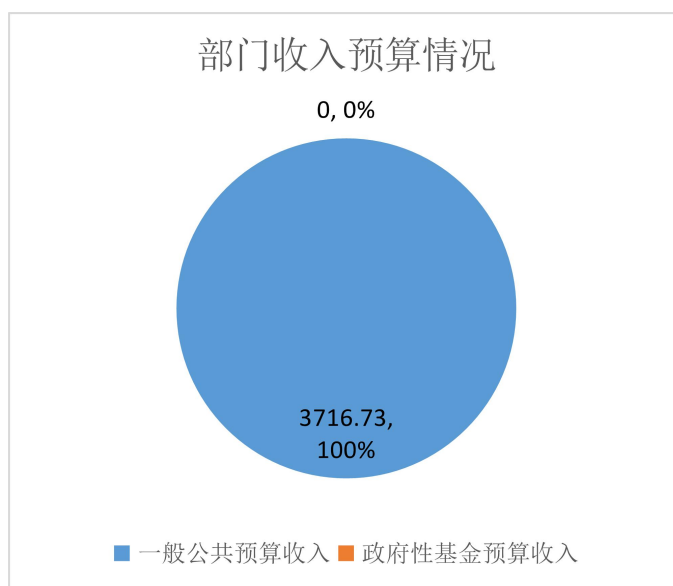
六、关于贵德县卫生和计划生育局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县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

3716.73 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业(类)支出 352.88 万元、卫生健康(类)支出 3173.38 万元、节能环保(类)支出 5 万元、住房保障(类)支出 185.47 万元。贵德县卫生和计划生育局 2019 年收支总预算 3716.73 万元。

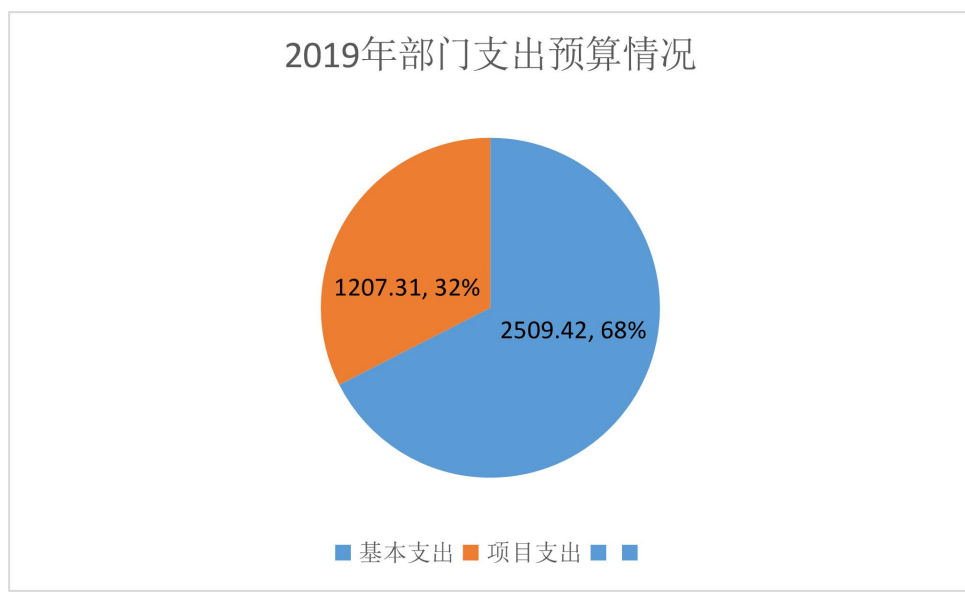
七、关于贵德县卫生和计划生育局 2019 年部门收入预算情况说明

贵德县卫生和计划生育局 2019 年收入预算 3716.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3716.73 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。



八、关于贵德县卫生和计划生育局 2019 年部门支出预算情况说明

贵德县卫生和计划生育局 2019 年支出预算 3716.73 万元，其中：基本支出 2509.42 万元，占 67.52%；项目支出 1207.31 万元，占 32.48%。



九、关于贵德县卫生和计划生育局项目支出预算情况的说明

1. 卫生健康管理支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）303.19万元，比2018年增加303.19万元，增长100%，主要是增加在职干部职工体检费县级配套225万元（2018年预算列“基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）”），增加健康扶贫慢病签约经费12.34万元，增加健康扶贫退出村贫困人口体检费65.85万元。

2. 卫生健康管理支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）120万元，比2018年增加0万元，增长0%，主要是乡镇卫生院实施基本药物制度的补助。

3. 卫生健康管理支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）222.70万元，比2018年减少311.54万元，下降28.89%，主要包括在岗乡村医生工资173.30万元、卸职乡村医生生活补助3.28万元、离岗乡村医生生活补助县级配套21.53万元、村卫生室公用经费24.60万元；减少部分为：

2019 年比 2018 年减少河西镇社区卫生服务中心（河西卫生院）搬迁费 138 万元，减少在岗乡村医生工资预算 100 万元，调整 2018 年“在职干部体检费支出”款项到“卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）”。

4. 卫生健康管理支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）102.20 万元，比 2018 年增加 46 万元，增长 122.17%，主要是 2019 年新增“慢性病防治经费”6 万元、全县干部职工疫苗接种费“40 万元。

5. 卫生健康管理支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）6.50 万元，比 2018 年增加 2.50 万元，增长 62.50%，主要是装备购置费 2.5 万元（每 2 年安排装备购置费一次）。

6. 卫生健康管理支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）5 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要是儿童营养促进项目专项业务费 5 万元。

7. 卫生健康管理支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）53.20 万元，比 2018 年减少 16.07 万元，减少 23.20%，主要是国家基本公共卫生服务项目县级配套资金 53.20 万元；减少部分是 2018 年预算中“65 岁及以上老年人健康体检经费”调整到“老龄健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）”。

8. 卫生健康管理支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）59.15 万元，比 2018 年增加 7.88 万元，增长 15.37%，主要是 2019 年增加家庭医生签约服务费 59.15 万元，2018 年预算中“60-64 岁老年人体检经费”调整到“老龄健康事务（款）

老龄卫生健康事务（项）”。

9. 卫生健康管理支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）8.28万元，比2018年增加8.28万元，增长100%，主要是按照计划生育政策，新增免费婚前检查经费5万元，免费孕前检查经费3.28万元（免费孕前检查经费2018年列“计划生育事务（款）计划生育机构（项）3.28万元）。

10. 卫生健康管理支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）122.05万元，比2018年增加122.05万元，增长100%，主要是按照计划生育政策，独生子女和双女户养老保险9.10万元，计划生育基金100.01万元，特别扶助州县提高标准6.22万元，失独家庭一次性慰问金及体检费6.72万元，以上支出2018年预算中列入“医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）”。

11. 卫生健康管理支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）6.60万元，比2018年减少3.40万元，减少34%，主要是增加健康扶贫大病救治经费6.60万元，因职能调整，比2018年减少城乡大病救助经费10万元。

12. 卫生健康管理支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）193.44万元，比2018年增加193.44万元，增长100%，主要是此款项系2019年增设科目，包括65岁及以上老年人体检县级配套经费22.19万元（2018年预算中列“医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）”）、60-64岁老年人体检费59.93万元（2018年预算列

“医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）”）、退休人员体检费 11.32 万元（2018 年预算列“医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）”）。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）5 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要是为创建国家卫生城市，财政安排的“爱国卫生运动委员会”（国家卫生县城创建办公室）专项办公经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 年贵德县卫生和计划生育局机关运行经费财政拨款预算 23.26 万元，比 2018 年预算增加 1.06 万元，增长 4.77%。主要是贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所人员变动，增加公用经费 1.06 万元。

（二）政府采购安排情况

2019 年贵德县卫生和计划生育局各单位政府采购预算总额 88.15 万元，其中：政府采购货物预算 76.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11.97 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底，贵德县卫生和计划生育局所属各预算单位共有车辆 28 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 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业

技术用车 18 辆、其他用车 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),
单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年贵德县卫生和计划生育局专项均实行绩效管理,
涉及一般公共预算当年拨款 1207.31 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。如医疗收入，药品收入等。

（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，按国家规定提取、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）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指贵德县卫生健康系统退休人员工资和遗属的人员生活补助支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险金（项）：指贵德县卫生健康系统由单位缴纳的用于在职干部的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对贵德县卫生健康系统在职人员失业保险基金的补助支出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指贵德县卫生健康局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本的人员支出。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指用于贵德县卫生健康局所属贵德县人民医院的支出。

（六）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于贵德县各乡镇卫生院的支出。

（七）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指财政对贵德县疾病预防控制中心的支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指财政对贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所的支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指财政对贵德县妇幼保健计划生育服务中心的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于其他公共卫生方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的贵德县卫生健康局基本医疗保险缴费经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的贵德县卫生健康系统事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的贵德县行政事业单位在职干部职工年度健康体检经费。

（十七）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助

支出（项）：指财政拨付的用于贫困人口的医疗救助的支出。

（十八）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

（十九）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指贵德县卫生健康局用于创建卫生县城的基本支出。

（二十）农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）：指贵德县卫生健康系统用于扶贫方面的支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵德县卫生健康系统用于为在职干部缴纳的住房公积金支出。

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务出国（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

（一）基本公共卫生服务：指城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

（二）公共卫生：指包括对重大疾病尤其是传染病的预防、监控和医治；对公共环境卫生的监督管理，以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种等。