

铜川市王益区卫生和计划生育局

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门机构设置

根据铜川市王益区人民政府办公室关于印发《铜川市王益区卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（铜王政办发[2015]68号），铜川市王益区卫生和计划生育局为行政单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设 8 个科室，包括办公室、人事科、财务科、法规与疾控科、医政科、基层卫生与妇幼保健科、计划生育业务科、科技宣传教育科。

(二) 部门主要职责

1、贯彻执行国家有关卫生和计划生育法律法规和方针政策；负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件，拟订卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置。负责全区卫生和计划生育事业发展规划、年度计划的编制和实施，及时向区委、区政府反映卫生和计划生育工作情况和问题，提出工作建议。

2、拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，负责制

定全区突发公共卫生事件防控预案，统一组织实施应急医疗救治工作和各项预防控制措施。

3、负责实施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、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施上级下达食品安全风险监测任务。为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。负责公共场所卫生许可（含公共场所改、扩建卫生许可），饮用水供水单位卫生许可。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责农村新型合作医疗监督管理工作。

5、实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。贯彻执行医疗机构、医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关地方规范、标准。实施卫生、计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责医疗广告审批，依法承担民营医疗机构设置审批及执业许可（含中医医疗机构）、非民营医疗机构执业许可（含中医医疗机构）；负责医师、护士执业注册管理、预防性健康检查医疗卫生机构审批；负责辖区基层技术服务机构执业许可。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。

7、组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，做好出生人口动态监测预警。拟订计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

8、制定全区促进计划生育家庭发展的政策措施，不断提升幸福家庭指数。

9、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助等机制。负责协调推进有关部门履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务均等化工作机制并组织实施。

11、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施卫生和计生专业技术人员资格考试、评审和聘任工作，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，监督管理医疗收费价格，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。根据中、省、市要求，组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台交流与合作。编报卫生计生事业经费和基本建设投资的预、决算以及计划生育药具需求计划。

15、拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、负责在我区召开的有关重要会议和重大活动的卫生保障工作。

17、承担区爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组、预防控制艾滋病领导小组、慢性非传染性疾病防控工作领导小组、人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

18、指导卫协会、计划生育协会的业务工作。

19、承办区政府交办的其他工作。

二、2019 年年度部门工作任务

(一)党建及党风廉政工作

1.开展“学习模范李秋莲、实干惠民在一线”行动。组织开展解放思想大讨论活动。

2.加强意识形态工作，落实党员积分制,强化“三会一课”制度落实，抓好党员日常教育管理。

3.结合巡察巡视，抓好问题整改落实。扎实开展“三个专项”行动，深入开展纪律作风整顿，强力正风肃纪，强化作风建设。

4.加强干部队伍建设，进一步充实基层专业人才队伍，组织参加各类技能培训班，提高综合素质。

(二)人口工作

1、完善出生人口动态监测，举办人口监测发展培训班一期；加强全面两孩政策宣传，举办人口宣传活动一次。

2、全面落实各项奖励扶助政策、特别扶助政策。

3、加强计生服务管理，实行网上办事（证），落实计生奖扶家庭年审验证全升级，创新人口服务发展新模式。

4、提升计生服务水平，开展关怀关爱计生特殊群体（失独家庭、伤残家庭、留守儿童、计生专干、老年计生家庭）活动。

(三)安全生产工作

1.开展一次安全生产观摩、培训活动。

2.开展平安医院建设工作。

(四)中医药工作

1.提升基层中医药服务能力，建设村级中医堂 3 家。

2.实施好中药种植奖补政策。

3.积极争取王益区中医医院建设项目。

(五)公共卫生工作

- 1.推进健康王益2030规划纲要的实施，抓好健康细胞创建工作。
- 2.投资 150 万元在区域内规划建设数字化预防接种门诊 3 个，规范预防接种流程，提高预防接种质量，保障预防接种安全。
- 3.积极创建国家慢病综合防治示范区。

(六)基层卫生工作

- 1.在王家河工业园区设置医疗机构1 所。
- 2.做好做实家庭医生签约服务，以重点人群为主，推进个性化服务。
- 3、开展“优质服务基层行”活动，使镇街道卫生院、社区卫生服务机构达到标准，创建示范卫生院和社区卫生服务中心。

(七)综合医改工作

- 1.全力推进医养结合和区域医联体建设，加快王家河街道卫生院医养结合工作和黄堡镇中心卫生院老年病专科规范化运行，进一步提升服务群众的能力。
- 2.巩固完善国家基本药物制度，严格落实药品和耗材“两票制”。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

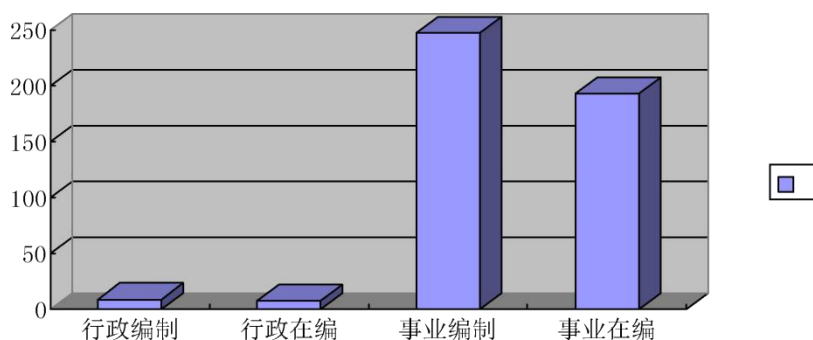
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称
1	铜川市王益区卫生和计划生育局本级（机关）

2	铜川市王益区疾病预防控制中心
3	铜川市王益区卫生局卫生监督所
4	铜川市王益区王益街道卫生院
5	铜川市王益区黄堡镇中心卫生院
6	铜川市王益区王家河街道卫生院
7	铜川市王益区史家河卫生院
8	铜川市王益区新型农村合作医疗管理中心
9	铜川市王益区妇幼保健计划生育服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 256 人，其中行政编制 9 人、事业编制 247 人；实有人员 201 人，其中行政 8 人、事业 193 人。单位管理的离退休人员 159 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 2393.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2393.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 215.96 万元，主要原因是人员增加，医疗保险、工伤保险、生育保险增加，专项业务费增加；2019 年本部门预算支出 2393.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 2393.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 215.96 万元，主要原因是人员增加，医疗保险、工伤保险、生育保险增加，专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 2393.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2393.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 215.96 万元，主要原因是人员增加，医疗保险、工伤保险、生育保险增加，专项业务费增加；2019 年本部门财政拨款支出 2393.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 2393.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 215.96 万元，主要原因是人员增加，医疗保险、工伤保险、生育保险增加，专项业务费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细表。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款 2393.64 万元，较上年增加 215.96 万元，主要原因是人员增加，医疗保险、工伤保险、生育保险增加，专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 2393.64 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）268.79 万元，较上年增加 12.92 万元，原因是人员增加；

（2）行政运行（2100101）279.35 万元，较上年减少 1.29 万元，原因是支出功能科目调整；

（3）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（2100199）40.09 万元，较上年减少 13.24 万元，原因是支出功能科目调整；

（4）城市社区卫生机构（2100301）65.77 万元，较上年增加 65.77 万元，原因是支出功能科目调整；

（5）乡镇卫生院（2100302）821.64 万元，较上年减少 5.39 万元，原因是人员退休、调动减少；

（6）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）8.4 万元，较上年无增减变化；

（7）疾病预防控制机构（2100401）151.54 万元，较上年增加 45.36 万元，原因是人员增加。

（8）卫生监督机构（2100402）87.34 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是人员增加。

(9) 妇幼保健机构(2100403) 155.45 万元, 较上年增加 12.76 万元, 原因是人员增加。

(10) 基本公共卫生服务(2100408) 26.60 万元, 较上年增加 2.28 万元, 原因是基本公共卫生服务补助资金配套标准增加。

(11) 重大公共卫生专项(2100409) 26 万元, 较上年无增减变化。

(12) 其他公共卫生支出(2100499) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是专项业务费增加。

(13) 其他中医药支出(2100699) 25 万, 较上年增加 10 万元, 原因是专项业务费增加。

(14) 其他计划生育事务支出(2100799) 239.20 万元, 较上年无增减变化。

(15) 行政单位医疗(2101101) 18.19 万元, 较上年增加 18.19 万元, 原因是局机关医疗保险、生育保险、工伤保险增加。

(16) 事业单位医疗(2101102) 102.64 万元, 较上年增加 102.64 万元, 原因是下属事业单位医疗保险、生育保险、工伤保险增加。

(17) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(2101202) 10.96 万元, 较上年增加 10.96 万元, 原因是将财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助科目调整到本功能科目。

(18) 其他医疗救助支出(2101399) 3.36 万元, 较上年减少 50.07 万元, 原因是专项业务费减少。

(19) 其他医疗卫生与计划生育支出 45.23 万元, 较上年减少

2.57 万元，原因是专项业务费减少。

（20）住房公积金（2210201）8.1 万元，较上年增加 8.1 万元，原因是住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 2393.64 万元，其中：

工资福利支出（301）1937.78 万元，较上年增加 349.69 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）427.55 万元，其中公用经费较上年减少 25.30 万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）28.32 万元，较上年减少 108.42 万元，主要原因是将社区人员工资津贴调整到社区卫生服务机构科目中；

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 2393.64 万元，其中：

人员支出 1886 万元，较上年增加 161.17 万元，原因是人员增加；公用经费支出 36.12 万元，较上年增加 17.38 万元，原因是人员增加；专项业务经费 471.52 万元，较上年增加 37.41 万元，主要原因是部分业务区级配套资金增加。

机关工资福利支出(501)390.50 万元；机关商品服务支出(502)13.12 万元；所属单位商品服务支出(505)1961.77 万元；对个人和家庭的补助(509)28.23 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年一般预算“三公”经费支出预算 4.23 万元，比 2018 年减少 1.75 万元，减少 29%。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比 2018 年无增减变化。公务接待费预算 1.95 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比 2018 年减少 0.6 万元，减少 24%。主要原因是厉行节约,减少公务接待支出。

公务用车购置及运行维护费预算 2.28 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，比 2018 年减少 1.15 万元，减少 34%。主要原因是车辆减少，费用减少；公务用车维护费预算 2.28 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2018 年减少 1.15 万元，减少 34%。主要原因：厉行节约节俭使用，车辆减少，费用减少。

会议费 0.1 万元，主要用于卫生监督培训工作,比 2018 年无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 36.12 万元，较上年增加 17.38 万元，主要原因是人员增加，业务量增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2.“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

铜川市王益区卫生和计划生育局

2019 年 2 月 2 日

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区卫生和计划生育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	是	本部门无项目支出，并已公开空表
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出，并已公开空表
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表
表 13	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2019 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价，并已公开空表
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展整体支出绩效目标绩效评价，并已公开空表
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价，并已公开空表

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,393.64	一、部门预算	2,393.64	一、部门预算	2,393.64	一、部门预算	2,393.64
1、财政拨款	2,393.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,393.64	1、机关工资福利支出	390.50
(1) 一般公共预算拨款	2,393.64	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,937.78	2、机关商品和服务支出	381.95
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	427.55	3、机关资本性支出（一）	
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	28.32	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	1,592.88
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	268.79	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	28.32
		10、卫生健康支出	2,116.75	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	8.10				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,393.64	本年支出合计	2,393.64	本年支出合计	2,393.64	本年支出合计	2,393.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,393.64	合计	2,393.64		2,393.64	合计	2,393.64

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
397001	铜川市王益区卫生和计划生育局	2,393.64	2,393.64							

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营 预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
397001	铜川市王益区卫生和计划生育局	2,393.64	2,393.64							

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,393.64	一、财政拨款	2,393.64	一、财政拨款	2,393.64	一、财政拨款	2,393.64
1、一般公共预算拨款	2,393.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,393.64	1、机关工资福利支出	390.50
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,937.78	2、机关商品和服务支出	381.95
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	427.55	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28.32	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	1,592.88
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	268.79	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	28.32
		10、卫生健康支出	2,116.75	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	8.10				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,393.64	本年支出合计	2,393.64	本年支出合计	2,393.64	本年支出合计	2,393.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,393.64	合计	2,393.64		2,393.64	合计	2,393.64

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计	2,393.64	1,886.01	507.64		
208	社会保障和就业支出	268.79	268.79			
20805	行政事业单位离退休	268.79	268.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.79	268.79			
210	卫生健康支出	2,116.75	1,609.12	507.64		
21001	卫生健康管理事务	319.44	291.52	27.92		
2100101	行政运行	279.35	261.83	17.52		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.09	29.69	10.40		
21003	基层医疗卫生机构	895.81	821.64	74.17		
2100301	城市社区卫生机构	65.77		65.77		
2100302	乡镇卫生院	821.64	821.64			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.40		8.40		
21004	公共卫生	456.93	375.13	81.80		
2100401	疾病预防控制机构	151.54	144.94	6.60		
2100402	卫生监督机构	87.34	81.74	5.60		
2100403	妇幼保健机构	155.45	148.45	7.00		
2100408	基本公共卫生服务	26.60		26.60		
2100409	重大公共卫生专项	26.00		26.00		

2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00		
21006	中医药	25.00		25.00		
2100699	其他中医药支出	25.00		25.00		
21007	计划生育事务	239.20		239.20		
2100799	其他计划生育事务支出	239.20		239.20		
21011	行政事业单位医疗	120.83	120.83			
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19			
2101102	事业单位医疗	102.64	102.64			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.96		10.96		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10.96		10.96		
21013	医疗救助	3.36		3.36		
2101399	其他医疗救助支出	3.36		3.36		
21099	其他卫生健康支出	45.23		45.23		
2109901	其他卫生健康支出	45.23		45.23		
221	住房保障支出	8.10	8.10			
22102	住房改革支出	8.10	8.10			
2210201	住房公积金	8.10	8.10			

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计			2,393.64	1,886.01	507.64		
301	工资福利支出			1,937.78	1,872.01	65.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.22	129.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	614.87	614.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.16	52.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.64	94.64			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.25	9.25			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.97	43.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	394.48	394.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221.78	221.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.01	47.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.19	18.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102.64	102.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.45	16.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.38	23.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.84	77.84			

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.09	23.09			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65.77		65.77		
302	商品和服务支出			427.55		427.55		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.41		38.41		
30201	办公费	50201	办公经费	367.83		367.83		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.80		4.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.86		3.86		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12		6.12		
303	对个人和家庭的补助			28.32	14.00	14.32		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.69	11.69			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补 助支出	16.63	2.31	14.32		

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,393.64	1,886.01	507.64	
208	社会保障和就业支出	268.79	268.79		
20805	行政事业单位离退休	268.79	268.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.79	268.79		
210	卫生健康支出	2,116.75	1,609.12	507.64	
21001	卫生健康管理事务	319.44	291.52	27.92	
2100101	行政运行	279.35	261.83	17.52	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.09	29.69	10.40	
21003	基层医疗卫生机构	895.81	821.64	74.17	
2100301	城市社区卫生机构	65.77		65.77	
2100302	乡镇卫生院	821.64	821.64		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.40		8.40	
21004	公共卫生	456.93	375.13	81.80	
2100401	疾病预防控制机构	151.54	144.94	6.60	
2100402	卫生监督机构	87.34	81.74	5.60	
2100403	妇幼保健机构	155.45	148.45	7.00	
2100408	基本公共卫生服务	26.60		26.60	
2100409	重大公共卫生专项	26.00		26.00	
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00	
21006	中医药	25.00		25.00	
2100699	其他中医药支出	25.00		25.00	

21007	计划生育事务	239.20		239.20	
2100799	其他计划生育事务支出	239.20		239.20	
21011	行政事业单位医疗	120.83	120.83		
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19		
2101102	事业单位医疗	102.64	102.64		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.96		10.96	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10.96		10.96	
21013	医疗救助	3.36		3.36	
2101399	其他医疗救助支出	3.36		3.36	
21099	其他卫生健康支出	45.23		45.23	
2109901	其他卫生健康支出	45.23		45.23	
221	住房保障支出	8.10	8.10		
22102	住房改革支出	8.10	8.10		
2210201	住房公积金	8.10	8.10		

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,393.64	1,886.01	507.64	
301	工资福利支出			1,937.78	1,872.01	65.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.22	129.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	614.87	614.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.16	52.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.64	94.64		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.25	9.25		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.97	43.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	394.48	394.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221.78	221.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.01	47.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.19	18.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102.64	102.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.45	16.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.38	23.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.84	77.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.09	23.09		

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65.77		65.77	
302	商品和服务支出			427.55		427.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.41		38.41	
30201	办公费	50201	办公经费	367.83		367.83	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.80		4.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.86		3.86	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12		6.12	
303	对个人和家庭的补助			28.32	14.00	14.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.69	11.69		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	16.63	2.31	14.32	

表 9

2019 年部门预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

本部门无项目支出，并已公开空表

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

本部门预算编制不涉及结转资金支出，并已公开空表

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

本部门 2019 年无政府采购算，并已公开空表

表14

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级 指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指 标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益 指 标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					
					

备注：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				