

2019 年
乳源瑶族自治县卫生和计划生育局 部门
预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治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 乳源瑶族自治县卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，根据有关规定提出有利于卫生和计划生育工作的相关政策建议。负责协调推进我县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。

(二) 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。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 负责制定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。组织开展食品安全风险监测、评估。

(四) 负责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，指导全县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。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）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。组织实施国家、省药物政策和基本药物制度。

（七）贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定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，降低出生身体缺陷人口数量。

（八）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（九）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全省人口基础信息库建设。

(十) 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

(十一) 组织拟订全县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，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。组织拟订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。

(十二) 指导镇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，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(十三) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织开展交流合作与援外工作。

(十四) 负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

(十五) 承办县人民政府、上级卫生和计划生育部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：卫生监督所、人民医院、中医医院、妇幼保健院、疾病预防控制中心、慢性病防治站、爱卫办、红十字会、计划生育目标管理责任制考核办、计划

生育协会、桂头镇中心卫生院、大桥镇中心卫生院、乳城镇卫生院、一六镇卫生院、大布镇卫生院、洛阳镇卫生院、东坪镇卫生院、游溪镇卫生院、必背镇卫生院。

（二）内设机构共 8 个，包括：办公室、规划与财务股、人事股、医政股、疾病控制与妇幼保健股、计划生育发展股、宣教考核股、综合监督股。

（三）本局机关共有行政编制 21 名，在职 17 人。局属单位参公编制 17 名，在职 13 人；共有事业编制 1033 名，在职 845 人。局机关及事业单位退休人员共 296 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：乳源瑶族自治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	13,595.48	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	2,108.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	34.50	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	1,376.43
		九、卫生健康支出	14,356.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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	15,737.98	本年支出合计	15,737.98
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：乳源瑶族自治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	15,737.98	支出总计	15,737.98

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：乳源瑶族自治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			
2101399	其他医疗救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等收入情况。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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	15,737.98	6,370.65	9,367.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1376.43	1376.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1376.43	1376.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.27	92.27	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	1,042.59	1,042.59	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	216.09	216.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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							
210	医疗卫生与计划生育支出	14356.55	4994.22	9362.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	706.81	639.81	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	567.81	567.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.00	72.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2197.80	751.86	1445.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,762.72	574.52	1,188.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	187.34	177.34	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	247.74	0.00	247.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5839.06	2441.23	3397.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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							
2100302	乡镇卫生院	3,853.95	2,441.23	1,412.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,985.11	0.00	1,985.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3646.91	1161.32	2485.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,106.31	413.81	692.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	172.77	160.77	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	676.25	311.72	364.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	605.85	275.02	330.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	961.67	0.00	961.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	84.64	0.00	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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							
2100499	其他公共卫生支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	942.25	0.00	942.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	891.25	0.00	891.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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							
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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	13,595.48	一、一般公共服务支出	5.00
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	1,376.43
		九、卫生健康支出	12,214.05
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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	13,595.48	本年支出合计	13,595.48
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	13,595.48	支出总计	13,595.48

注：表中功能分类科目，根据本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：乳源瑶族自治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	13,595.48	6,370.65	7,224.83
201 一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20199 其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999 其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
208 社会保障和就业支出	1,376.43	1,376.43	0.00
20805 行政事业单位离退休	1,376.43	1,376.43	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	25.48	25.48	0.00
2080502 事业单位离退休	92.27	92.27	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042.59	1,042.59	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	216.09	216.09	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治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
210 卫生健康支出	12,214.05	4,994.22	7,219.83
21001 卫生健康管理事务	706.81	639.81	67.00
2100101 行政运行	567.81	567.81	0.00
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	65.00	0.00	65.00
2100199 其他卫生健康管理事务支出	74.00	72.00	2.00
21002 公立医院	2,197.80	751.86	1,445.94
2100201 综合医院	1,762.72	574.52	1,188.20
2100202 中医（民族）医院	187.34	177.34	10.00
2100299 其他公立医院支出	247.74	0.00	247.74
21003 基层医疗卫生机构	4574.56	2441.23	2133.33
2100302 乡镇卫生院	2589.45	2441.23	148.22

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治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
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	1,985.11	0.00	1,985.11
21004 公共卫生	2768.91	1161.32	1607.59
2100401 疾病预防控制机构	481.31	413.81	67.50
2100402 卫生监督机构	172.77	160.77	12.00
2100403 妇幼保健机构	676.25	311.72	364.53
2100407 其他专业公共卫生机构	352.85	275.02	77.83
2100408 基本公共卫生服务	961.67	0.00	961.67
2100409 重大公共卫生专项	84.64	0.00	84.64
2100410 突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
2100499 其他公共卫生支出	9.42	0.00	9.42
21006 中医药	1,000.00	0.00	1,000.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治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	1,000.00	0.00	1,000.00
21007 计划生育事务	942.25	0.00	942.25
2100716 计划生育机构	6.00	0.00	6.00
2100717 计划生育服务	45.00	0.00	45.00
2100799 其他计划生育事务支出	891.25	0.00	891.25
21013 医疗救助	3.72	0.00	3.72
2101302 疾病应急救助	0.72	0.00	0.72
2101399 其他医疗救助支出	3.00	0.00	3.00
21099 其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治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
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出	20.00	0.00	20.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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：乳源瑶族自治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	6370.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5883.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1936.21
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1879.93
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.72
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	416.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1042.59
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	216.09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	301.98
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	79.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	80.89

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：乳源瑶族自治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
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.93
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	0.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	12.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.00
[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	[50201]办公经费	15.66
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.60

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：乳源瑶族自治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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	398.81
[30301]离休费	[50905]离退休费	11.45
[30302]退休费	[50905]离退休费	387.36
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7.27
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7.27

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治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	1204.87	1204.87	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00

注： 1、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。

2、“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：乳源瑶族自治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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

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 15,737.98 万元，比上年增加 5466.47 万元，增长 53%，主要原因是对疾控中心二类疫苗成本费投入增加，对人民医院及各乡镇村卫生站建设项目资金的投入增加，对公共卫生服务项目资金投入增加，工资福利支出增加，其他经费与上年基本持平；支出预算 15,737.98 万元，比上年增加 5466.47 万元，增长 53%，主要原因是对疾控中心二类疫苗成本费投入增加，对人民医院及各乡镇村卫生站建设项目资金的投入增加，对公共卫生服务项目资金投入增加，工资福利支出增加，其他经费与上年基本持平。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26 万元，比上年减少 2 万元，下降 7%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 2 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；公务用车购置及运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年增加 3 万元，增长 33%，主要原因是工作量增大，公务用车次数增加；公务接待费 12 万元，比上年减少 5 万元，下降 29%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

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1204.87万元，比上年增加1136.37万元，增长1659%，主要原因是为与省厅部门预算行政经费统计口径保持一致，2019年行政运行经费资金范围包括基本支出和项目支出中的相关经济分类科目的金额，因此数据对比上年增幅较大。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排81.9万元，其中：货物类采购预算81.9万元，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35888.40万元，分布构成情况为：房屋104689.35平方米，车辆51辆，单价在100万元以上的设备33台等。本年度拟购置固定资产76.57万元，主要是医疗设备如电动手术台、麻醉机、呼吸机；办公设备如办公桌椅、台式计算机、激光打印机、空调等。

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
城镇居民独生子女父母奖励	125.00 万元	促进计生利益导向工作, 惠泽计划生育家庭
创建省市卫生镇村工作经费	65.00 万元	目标一: 积极开展卫生镇村创建工作, 以治理“脏、乱、差”为突破口, 广泛开展健康教育, 大搞环境卫生, 目标二是全面推进绿化、美化、净化工程建设, 不断加强卫生长效管理工作, 改善人居环境, 提高人民生活质量, 目标三: 通过创建活动的深入开展, 农村的脏、乱、差现象得到整治, 群众反映的“热点”、“难点”问题得到有效解决, 卫生状况明显改善, 农村环境面貌焕然一新
乡镇卫生院医务人员岗位津贴县级省级配套资金	375.24 万元	提高医务人员工资福利, 加强农村医务人员他俩建设, 促进乡镇卫生院服务能力稳步提升。
乡镇卫生院业务经费	210.00 万元	保障乡镇卫生院日常业务经费开支, 更好的满足业务发展需求, 办公费 85000 元, 水电费 260000 元, 车辆运行维护费 960000 元。
乡镇卫生院购买医疗材料费	1020.00 万元	保障乡镇卫生院医疗材料药品费支出, 2019 年门诊急人人次 124010 人次, 住院人数 3209 人, 开放床位数 144 张, 有部分卫生院的药品材料供应不足。
卫生和计生人员培训经费	20.00 万元	通过卫生专业人员的业务知识, 为全县人民群众提供较好的医疗技术和服务水平
人民医院住院大楼改扩建工程	256.00 万元	建成一栋高六层, 占地 1000 平方米, 建筑面积 6300 平方米的住院楼。
人民医院新住院大楼装修工程质保金	56.20 万元	建成一幢高六层的住院大楼, 占地面积 1000 平方米, 建筑面积 6300 平方米, 病床增加 200 张, 病房床均面积、手术室、ICU 配置达到县级综合医院标准。建成后可解决县人民一眼病床不足, 改变病房功能差的

		局面，为全面提高人民医院能力奠定基础。
人民医院县级医院综合能力建设(2017)	602.59 万元	补短板，购置 76 项医疗设备目录中未配置的设备。
人民医院五官科设备购置	60.00 万元	购置一套五官科用手术显微镜和一台 超声乳化仪眼科设备。每年预计为 150 人次的眼科患者提供治疗服务。降低病人住院率，实现大病不出县的医改目标。
人民医院旧住院楼二级分科改造工程资金	98.00 万元	实现内外科的二级分科，实现大病不出县的奋斗目标，建成现代化的二级医院。
人民医院急救体系运作经费	50.00 万元	全年救护车出车约 1800 次，接诊门诊人次月 25 万人次，收治住院病人约 1.5 万人次。
人民医院购买药品经费	60.00 万元	购买药品
人民医院购买卫生材料	35.00 万元	购买卫生材料
人民医院儿科康复中心及新生儿重症监护中心改造	50.00 万元	配合国家二孩开放政策的实施，为新生儿，尤其是低体重儿提供医疗及康复保障，满足患儿不断增长的医疗需求。
人民医院导管室改造工程、核磁共振室改造及胃肠镜改造工程	86.00 万元	为顺利推行我院业务开展，将全面提高人民医院服务能力奠定基础。
人口与计划生育层级动态管理责任制表彰	55.00 万元	实现人口与经济、社会、资源和环境的协调发展和可持续发展。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	359.80 万元	解决全县近 500 名离岗接生员和赤脚医生的后顾之忧，进一步提高他们的生活质量，有一个快乐幸福的晚年。
农村二女户、独生子女结扎节育奖励	217.11 万元	促进计生利益导向工作，惠泽计划生育家庭
农村部分计划生育家庭奖励	126.47 万元	促进计生利益导向工作，惠泽计划生育家庭
慢病站业务经费	23.00 万元	保障慢病站日常业务经费开支，更好的满足业务发展需求办公费 3.4 万元，电话费及网络费 3.5 万元，水电费 3.6 万元，交通费 2.4 万元，工会费 1 万元，临时工工资 9.1 万元。
慢病站结核病防治	25.00 万元	约 500 人次可疑患者复查和耐药检测；综合防治示范点一个

慢病站购买医疗材料费	230.00 万元	乳源瑶族自治县慢性病防治站是慢性病防控机构，承担着全县的结核病，性病，麻风病，精神病的预防控制和治疗工作，为弥补经费不足申请县财政对乳源慢病站购买药品予以适当的补助。
计划生育宣传教育经费	20.00 万元	通过开展计生宣传教育，营造一个良好的社会宣传氛围，引导群众转变婚育观念，树立科学、文明、进步婚育新风
计划生育手术并发症人员特别扶助金	20.16 万元	促进计生利益导向工作，惠泽计划生育家庭
计划生育家庭意外伤害保险专项资金	27.00 万元	深入推进“生育关怀行动”，提高广大计生家庭抵御风险的能力，切实解除群众的后顾之忧，提高广大计生人群的幸福指数
疾控中心专用材料购置费	30.00 万元	保障我县疾病预防控制、卫生检验检测和突发公共卫生事件应对处置有效开展，全年招工体检 7300 人次，监测公共场所 400 份样品、水质监测 168 次。
疾控中心预防接种服务费	25.00 万元	为有效地控制二类疫苗针对传染病，根据国务院《疫苗流通与预防接种条例》和国务院办公厅《疫苗储存与运输管理规范 2017 版》、《传染病防治法》，采购二类疫苗，通过接种二类疫苗控制传染病流行，从而保障人民身体健康，60%以上接种率，一年 1 万人次左右，每针次收取 25 元预防接种服务费
疾控中心突发急性传染病类卫生应急队伍建设经费	30.00 万元	按统一标识规范化建设突发急性传染病类卫生应急队伍，构建广东省突发急性传染病类卫生应急队伍网络，形成市县统一指挥、布局合理、反映灵敏、运转高效、保障有力的突发急性传染病类卫生应急队伍体系。
疾控中心二类疫苗成本费	625.00 万元	接种二类疫苗，预防与控制传染病流行，保障人民群众身体健康，维护社会稳室

基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金	163.95 万元	减轻全县人民群众看病就医的负担。
桂头镇中心卫生院购置手术室设备资金	66.50 万元	为改善群众就医环境，提高卫生院医疗水平，购置电动手术台 2 台 150000 元，麻醉机 1 台 280000 元，呼吸机 1 台 235000 元。
桂头镇卫生院室内外消火栓给水系统安装工程	43.10 万元	为进一步消除火灾隐患，有效预防和遏制火灾事故的发生，更好保障广大群众的生命财产安全。
巩固省卫生县城工作经费	37.00 万元	“ 一是认真贯彻落实“三个一”环境卫生整治制度，结合创建全国文明城市和开展农村生活垃圾收运处理、改善农村人居环境；二是广泛宣传卫生知识和做好病媒防控工作，进一步提高人民群众的卫生意识和卫生行为，改变不良卫生习惯，改善农村环境卫生面貌，提高农村居民健康水平和生活质量；三是积极看站农村改厕工作，为改善农村环境卫生，进一步提高农村卫生厕所普及率和粪便无害化处理率，降低肠道传染病，不断推进社会主义新农村建设工作。”
妇幼计生服务中心其余人口婚检费	20.00 万元	做好其余人口婚检项目工作，并加强管理
妇幼计生服务中心免费孕前优生健康检查项目	42.36 万元	加强孕前优生健康检查宣传，做好孕前优生健康检查管理工作
妇幼计生服务中心减免农村孕产妇产检费用项目（农村税费改革）	122.40 万元	进一步保障全县妇女儿童的身心健康，有效降低出生缺陷的发生率，提高全县出生人口素质，促进社会文明进步
妇幼计生服务中心减免农村孕产妇产检费用项目	213.60 万元	进一步保障全县妇女儿童的身心健康，有效降低出生缺陷的发生率，提高全县出生人口素质，促进社会文明进步
妇幼计生服务中心购买试剂耗材	80.00 万元	购买试剂材料 80 万元
村卫生站规范化建设项目	791.77 万元	60 间村卫生站建设

注：重点项目为预算数 20 万元以上项目。

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。