

# 镇安县卫生健康局 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 部门主要职责

1、负责开展依法行政和法制工作；负责起草卫生健康、中医药事业发展的规范性文件；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、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；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订全县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；组织和指导全县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。

3、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。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；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；制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

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，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、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；组织制定国家基本药物目录外我县药品增补目录，制定基本药物的采购、配送、使用的政策措施，提出县内国家基本药物价格政策的建议。

8、组织实施促进全县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；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，降低出生缺陷人口数量。

9、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

10、组织拟订全县卫生人才发展规划，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。

11、组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12、指导全县卫生工作，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。

13、负责宣传、健康教育和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，组织卫生和计划生育对外交流与合作。

14、制定全县爱国卫生工作规划并组织实施；协调指导卫生县城（镇村）和卫生先进单位创建活动；实施农村改厕和城乡环境卫生综合治理工作，提高城乡卫生水平，改善城乡人居环境。

15、承办县委政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据中共镇安县委、镇安县人民政府《关于印发镇安县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（镇字〔2015〕50号）及《关于县党政群机构改革部门“三定”规定实施工作的意见》（镇办字〔2015〕91号），本部门现内设11个机构，包括党政办公室、项目资金管理股、法制股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生和健康服务股、中医药管理股、宣传与信息化股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股和县爱卫办综合股。

## 二、2019年年度部门工作任务

**2019年重点工作任务是：**扎实推进综合医改，扎实推进医疗服务县镇一体化，提高医疗保障水平，保障群众用药需求，完善基层卫生服务管理机制，加快卫生基础设施建设，组织实施公共卫生项目，深入开展健康教育工作，规范实施国家免疫规划，狠抓重点疾病防控，加强卫生应急工作，深

入开展爱国卫生运动，坚持依法审批、依法准入，持续改进医疗服务质量，优化医疗服务环境，持续推进优质护理服务，加快医疗服务县镇一体化管理，促进中医药事业发展，加快妇女儿童医院建设，规范实施妇幼健康服务项目，加强人才队伍建设，强化专业技术人员培训，完善健康精准脱贫工作机制，扎实推进党风廉政建设，强化卫生计生政策宣传，积极配合县委县政府中心工作。

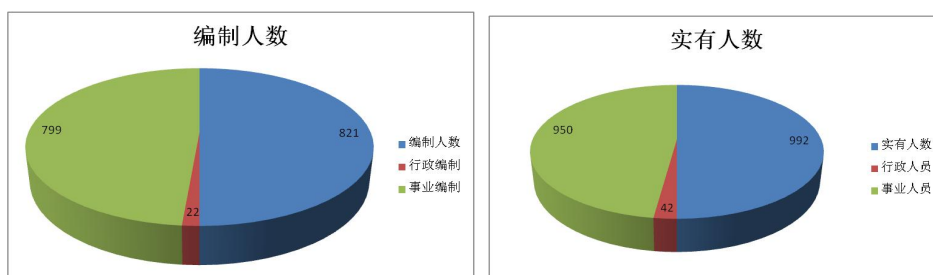
### 三、部门预算单位构成

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10个，包括：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 镇安县卫生健康局（机关）    |
| 2  | 镇安县医院           |
| 3  | 镇安县中医医院         |
| 4  | 镇安县妇幼保健院        |
| 5  | 镇安县疾病预防控制中心     |
| 6  | 镇安县卫生局卫生监督所     |
| 7  | 镇安县新型农村合作医疗经办中心 |
| 8  | 镇安县卫生学校         |
| 9  | 镇安县计划生育服务站      |
| 10 | 镇安县流动人口计划生育管理站  |

### 四、部门人员情况说明

2019年本部门人员编制821人，其中行政编制22人、事业编制799人；年初实有在职人员992人，其中行政人员42人，事业人员950人。部门管理的离退休人员133人、遗属51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 20 辆，单价 20 万元以上的设备 120 台（套）。2019 年部门预算安排购置公务车辆 0 辆；2019 年医疗机构安排购置单价 20 万元以上的设备 30 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门还未实现绩效管理全覆盖，本部门 2019 年正在研究推进绩效管理，拟于 2020 年将基本公共卫生均等化服务项目纳入绩效管理。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年部门收入预算总计 4297.3 万元，较上年增长 131.75 万元，增幅 3.16%，主要原因是人员工资上调人员经费财政补助增加。

支出预算 4297.3 万元，较上年增长 131.75 万元，增幅 3.16%，主要原因是人员工资上调人员经费支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年部门财政拨款收入预算 4297.30 万元，较上年增长 131.75 万元，增幅 3.16%，支出预算 4297.30 万元，较上

年增加 131.75 万元，增幅 3.16%。主要原因是人员工资上调人员经费财政补助增长。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年部门公共预算拨款支出预算 4297.30 万元，较上年增长 131.75 万元，增幅 3.16%，主要原因是人员工资上调人员经费财政补助增长。其中：人员经费支出 3545.8 万元，较上年增加 201.43 万元，增幅 6.04%，主要原因是人员工资上调人员经费财政补助增长。公用经费支出 58.2 万元，较上年增长 3.18 万元，增幅 5.78%，主要原因是人员增加公用经费定额补助增加。专项业务支出 751.5 万元，较上年减少 15.1 万元，减幅 1.97%，主要原因是村医减少 9 名，县级配套补助减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年当年一般公共预算支出 4297.30 万元，其中：

（1）21001-医疗卫生与计划生育管理事务 524.23 万元，较上年增长 37 万元，增幅 7.59%，主要原因是人员工资上调人员经费财政补助增长；

（2）21002-公立医院 1267.33 万元，较上年增长 321.84 万元，增幅 25.4%，主要原因是县财政对三所公立医院床位补助增加；

（3）21003-基层医疗卫生机构 174 万元，为村医补助

专项支出，主要是村医人数和补助标准无变化，与上年持平；

(4) 21004-公共卫生 1136.77 万元，较上年减少 65.01 万元，减幅 5.41%，主要原因是县财政对妇保院退休人员纳入镇安县养老经办中心管理，减少退休费预算；

(5) 21007-计生生育事务 682.03 万元，较上年减少 275.58 万元，减幅 28.78%，主要原因是县财政取消对镇村计生专干的转移支付预算；

(6) 21012-财政对基本养老保险基金的补助 191.1 万元，较上年增长 117.1 万元，增幅 158.24%，主要原因是县财政将全县医疗机构人员医保金给予补助增加的预算。

### 3、支出按部门经济科目分类的明细情况。

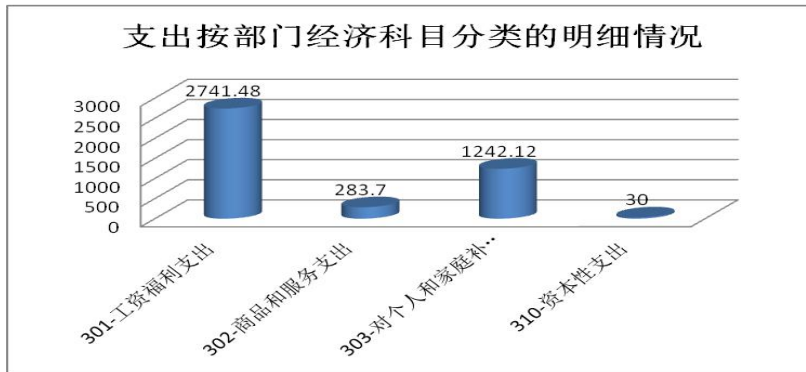
2019 年当年一般公共预算支出 4297.30 万元，其中：

① 301-工资福利支出 2741.48 万元，较上年增长 219.97 万元，增幅 8.72%，主要原因是人员工资上调人员经费财政补助增长。

② 302-商品和服务支出 283.7 万元，因公共服务工作量无变化，与上年持平。

③ 303-对个人和家庭补助支出 1242.12 万元，较上年增长 419.88 万元，增幅 51.07%。主要原因 2019 年将村医补助纳入对个人和家庭补助支出核算。

④ 310-资本性支出 30 万元，为 2019 年度新增预算，主要是卫健局机构办公设备购置预算。



#### **（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。

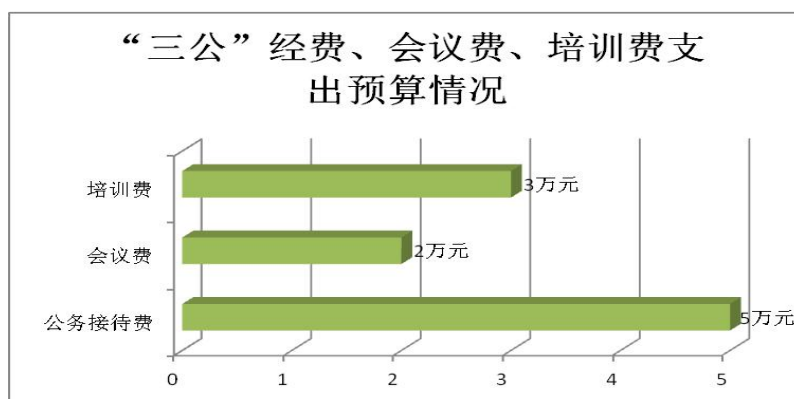
#### **（六）“三公”经费、会议费、培训费等支出预算情况。**

2019年部门“三公”经费预算5万元，其中：2019年度未预算出国（境）费；本单位公务车辆已于2015年上交镇安县国有资产管理局，2019年度未预算公务用车购置及运行维护费；公务接待费5万元，较上年增长0.2万元，增幅4.17%，“三公”经费增长的主要原因是2019年度迎接健康扶贫验收接待任务量增加。

2019年部门会议费预算2万元，较上年增加0.8万元，增幅66.67%，主要原因是2019年度增加健康扶贫工作会议次数。

2019年部门培训费预算3万元，较上年增长2万元，增幅200%，主要原因是新增《政府会计制度》县镇村培训任务。





### (七) 机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费财政拨款预算 18 万元，较上年持平，主要是财政定额预算标准无变化。

### (八) 政府采购情况。

2019 年本部门安排政府货物类采购预算 30 万元，主要是更新办公桌椅和台式电脑等。

## 八、专业名词解释

**(一) 机关运行经费：**机关运行经费：是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。

**(二) 专项业务经费：**是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附：镇安县卫生健康局 2019 年部门综合预算公开表

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 镇安县卫生健康局

保密审查情况： 已审核

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（按支出功能科目分）       | 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分）     | 否    |             |
| 表7  | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）     | 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分）   | 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收支 |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |             |
| 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          | 否    |             |
| 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    |             |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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     | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数     | 政府预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数     |
| 一、部门预算           |         | 一、部门预算           |        | 一、部门预算                |         | 一、部门预算              |         |
| 1、财政拨款           |         | 1、一般公共服务支出       |        | 1、人员经费和公用经费支出         | 3545.8  | 1、机关工资福利支出          | 412.92  |
| (1) 一般公共预算拨款     | 4297.3  | 2、外交支出           |        | (1) 工资福利支出            | 2639.48 | 2、机关商品和服务支出         | 243.50  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         | 3、国防支出           |        | (2) 商品和服务支出           | 58.2    | 3、机关资本性支出(一)        | 30.00   |
| (2) 政府性基金拨款      |         | 4、公共安全支出         |        | (3) 对个人和家庭的补助         | 848.12  | 4、机关资本性支出(二)        |         |
| (3) 国有资本经营预算收入   |         | 5、教育支出           |        | (4) 资本性支出             |         | 5、对事业单位经常性补助        | 2226.73 |
| 2、上级补助收入         |         | 6、科学技术支出         |        | 2、专项业务经费支出            | 751.5   | 6、对事业单位资本性补助        |         |
| 3、事业收入           | 25310   | 7、文化体育与传媒支出      |        | (1) 工资福利支出            | 102     | 7、对企业补助             |         |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |         | 8、社会保障和就业支出      |        | (2) 商品和服务支出           | 225.5   | 8、对企业资本性支出          |         |
| 4、事业单位经营收入       |         | 9、社会保险基金支出       |        | (3) 对个人和家庭的补助         | 394     | 9、对个人和家庭的补助         | 1310.15 |
| 5、附属单位上缴收入       |         | 10、医疗卫生与计划生育支出   | 4297.3 | (4) 债务利息及费用支出         |         | 10、对社会保障基金补助        | 74      |
| 6、其他收入           |         | 11、节能环保支出        |        | (5) 资本性支出(基本建设)       |         | 11、债务利息及费用支出        |         |
|                  |         | 12、城乡社区支出        |        | (6) 资本性支出             | 30      | 12、债务还本支出           |         |
|                  |         | 13、农林水支出         |        | (7) 对企业补助(基本建设)       |         | 13、转移性支出            |         |
|                  |         | 14、交通运输支出        |        | (8) 对企业补助             |         | 14、预备费及预留           |         |
|                  |         | 15、资源勘探信息等支出     |        | (9) 对社会保障基金补助         |         | 15、其他支出             |         |
|                  |         | 16、商业服务业等支出      |        | (10) 其他支出             |         |                     |         |
|                  |         | 17、金融支出          |        | 3、上缴上级支出              |         |                     |         |
|                  |         | 18、援助其他地区支出      |        | 4、事业单位经营支出            |         |                     |         |
|                  |         | 19、国土海洋气象等支出     |        | 5、对附属单位补助支出           |         |                     |         |
|                  |         | 20、住房保障支出        |        |                       |         |                     |         |
|                  |         | 21、粮油物资储备支出      |        |                       |         |                     |         |
|                  |         | 22、国有资本经营预算支出    |        |                       |         |                     |         |
|                  |         | 23、预备费           |        |                       |         |                     |         |
|                  |         | 24、其他支出          |        |                       |         |                     |         |
|                  |         | 25、转移性支出         |        |                       |         |                     |         |
|                  |         | 26、债务还本支出        |        |                       |         |                     |         |
|                  |         | 27、债务付息支出        |        |                       |         |                     |         |
|                  |         | 28、债务发行费用支出      |        |                       |         |                     |         |
| 本年收入合计           | 29607.3 | 本年支出合计           | 4297.3 | 本年支出合计                | 4297.3  | 本年支出合计              | 4297.3  |
| 用事业基金弥补收入差额      |         | 结转下年             |        | 结转下年                  |         | 结转下年                |         |
| 上年实户资金余额         |         | 未安排支出的实户资金       |        | 未安排支出的实户资金            |         | 未安排支出的实户资金          |         |
| 上年结转             |         |                  |        |                       |         |                     |         |
| 其中：财政拨款资金结转      |         |                  |        |                       |         |                     |         |
| 非财政拨款资金结余        |         |                  |        |                       |         |                     |         |
| 收入总计             | 29607.3 | 支出总计             | 4297.3 | 支出总计                  | 29607.3 | 支出总计                | 29607.3 |





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     | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数     | 政府预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数     |
| 一、部门预算           | 4297.30 | 一、部门预算           |        | 一、部门预算                |         | 一、部门预算              |         |
| 1、财政拨款           | 4297.30 | 1、一般公共服务支出       |        | 1、人员经费和公用经费支出         | 3545.8  | 1、工资福利支出            | 412.92  |
| (1) 一般公共预算拨款     | 4297.30 | 2、外交支出           |        | (1) 工资福利支出            | 2639.48 | 2、机关商品和服务支出         | 243.50  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         | 3、国防支出           |        | (2) 商品和服务支出           | 58.2    | 3、机关资本性支出(一)        | 30.00   |
| (2) 政府性基金拨款      |         | 4、公共安全支出         |        | (3) 对个人和家庭的补助         | 848.12  | 4、机关资本性支出(二)        |         |
| (3) 国有资本经营预算收入   |         | 5、教育支出           |        | (4) 资本性支出             |         | 5、对事业单位经常性补助        | 2226.73 |
| 2、上级补助收入         |         | 6、科学技术支出         |        | 2、专项业务经费支出            | 751.5   | 6、对事业单位资本性补助        |         |
| 3、事业收入           |         | 7、文化体育与传媒支出      |        | (1) 工资福利支出            | 102     | 7、对企业补助             |         |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |         | 8、社会保障和就业支出      |        | (2) 商品和服务支出           | 225.5   | 8、对企业资本性支出          |         |
| 4、事业单位经营收入       |         | 9、社会保险基金支出       |        | (3) 对个人和家庭的补助         | 394     | 9、对个人和家庭的补助         | 1310.15 |
| 5、附属单位上缴收入       |         | 10、医疗卫生与计划生育支出   | 4297.3 | (4) 债务利息及费用支出         |         | 10、对社会保障基金补助        | 74      |
| 6、其他收入           |         | 11、节能环保支出        |        | (5) 资本性支出(基本建设)       |         | 11、债务利息及费用支出        |         |
|                  |         | 12、城乡社区支出        |        | (6) 资本性支出             | 30      | 12、债务还本支出           |         |
|                  |         | 13、农林水支出         |        | (7) 对企业补助(基本建设)       |         | 13、转移性支出            |         |
|                  |         | 14、交通运输支出        |        | (8) 对企业补助             |         | 14、预备费及预留           |         |
|                  |         | 15、资源勘探信息等支出     |        | (9) 对社会保障基金补助         |         | 15、其他支出             |         |
|                  |         | 16、商业服务业等支出      |        | (10) 其他支出             |         |                     |         |
|                  |         | 17、金融支出          |        | 3、上缴上级支出              |         |                     |         |
|                  |         | 18、援助其他地区支出      |        | 4、事业单位经营支出            |         |                     |         |
|                  |         | 19、国土海洋气象等支出     |        | 5、对附属单位补助支出           |         |                     |         |
|                  |         | 20、住房保障支出        |        |                       |         |                     |         |
|                  |         | 21、粮油物资储备支出      |        |                       |         |                     |         |
|                  |         | 22、国有资本经营预算支出    |        |                       |         |                     |         |
|                  |         | 23、预备费           |        |                       |         |                     |         |
|                  |         | 24、其他支出          |        |                       |         |                     |         |
|                  |         | 25、转移性支出         |        |                       |         |                     |         |
|                  |         | 26、债务还本支出        |        |                       |         |                     |         |
|                  |         | 27、债务付息支出        |        |                       |         |                     |         |
|                  |         | 28、债务发行费用支出      |        |                       |         |                     |         |
| 本年收入合计           | 4297.30 | 本年支出合计           | 4297.3 | 本年支出合计                | 4297.3  | 本年支出合计              | 4297.3  |
| 用事业基金弥补收入差额      |         | 结转下年             |        | 结转下年                  |         | 结转下年                |         |
| 上年实户资金余额         |         | 未安排支出的实户资金       |        | 未安排支出的实户资金            |         | 未安排支出的实户资金          |         |
| 收入总计             | 4297.30 | 支出总计             | 4297.3 | 支出总计                  | 4297.3  | 支出总计                | 4297.3  |

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       | 专项业务经费支出      | 备注 |
|----------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----|
| **             | **                    | 1              | 2              | 3            | 4             | ** |
| <b>210</b>     | <b>医疗卫生与计划生育支出</b>    | <b>4297.30</b> | <b>3487.60</b> | <b>58.20</b> | <b>751.50</b> |    |
| <b>21001</b>   | <b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>  | <b>524.23</b>  | <b>467.03</b>  | <b>19.20</b> | <b>38.00</b>  |    |
| 2100101        | 行政运行                  | 488.55         | 432.55         | 18.00        | 38.00         |    |
| 2100199        | 其他医疗卫生和计划生育管理事务支出     | 35.68          | 34.48          | 1.20         |               |    |
| <b>21002</b>   | <b>公立医院</b>           | <b>1589.17</b> | <b>1487.17</b> |              | <b>102.00</b> |    |
| 2100201        | 综合医院                  | 1137.00        | 1137.00        |              |               |    |
| 2100202        | 中医（民族）医院              | 350.17         | 350.17         |              |               |    |
| 2100299        | 公立医院药品零差率补助           | 102.00         |                |              | 102.00        |    |
| <b>21003</b>   | <b>基层医疗卫生机构</b>       | <b>174.00</b>  |                |              | <b>174.00</b> |    |
| 2100399        | 其他基层医疗卫生机构支出          | 174.00         |                |              | 174.00        |    |
| <b>21004</b>   | <b>公共卫生</b>           | <b>1136.77</b> | <b>987.57</b>  | <b>26.70</b> | <b>122.50</b> |    |
| 2100401        | 疾病预防控制机构              | 370.08         | 301.78         | 10.80        | 57.50         |    |
| 2100402        | 卫生监督机构                | 127.04         | 103.14         | 3.90         | 20.00         |    |
| 2100403        | 妇幼保健机构                | 449.93         | 427.43         | 7.50         | 15.00         |    |
| 2100499        | 其他公共卫生支出              | 189.72         | 155.22         | 4.50         | 30.00         |    |
| <b>21007</b>   | <b>计划生育事务</b>         | <b>682.03</b>  | <b>354.73</b>  | <b>12.30</b> | <b>315.00</b> |    |
| 2100716        | 计划生育机构                | 88.33          | 80.33          | 3.00         | 5.00          |    |
| 2100717        | 计划生育服务                | 283.70         | 274.40         | 9.30         |               |    |
| 2100799        | 其他计划生育服务支出            | 310.00         |                |              | 310.00        |    |
| <b>21012</b>   | <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | <b>191.10</b>  | <b>191.10</b>  |              |               |    |
| <b>2101201</b> | <b>职工医疗保险</b>         | <b>117.10</b>  | <b>117.10</b>  |              |               |    |
| 2101203        | 财政对新型农村合作医疗基金的补助      | 74.00          | 74.00          |              |               |    |



## 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       | 专项业务经费支出      | 备注 |
|------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----|
| **         | **             | **       | **         | 1              | 2              | 3            | 4             | ** |
|            | <b>合 计</b>     |          |            | <b>4297.30</b> | <b>3487.60</b> | <b>58.20</b> | <b>751.50</b> |    |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  |          |            | <b>2741.48</b> | <b>2639.48</b> |              | <b>102.00</b> |    |
| 30101      | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 192.40         | 192.40         |              |               |    |
| 30101      | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 819.32         | 819.32         |              |               |    |
| 30102      | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 158.64         | 158.64         |              |               |    |
| 30107      | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1113.70        | 1113.70        |              |               |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险   | 50102    | 社会保障缴费     | 41.58          | 41.58          |              |               |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险   | 50501    | 工资福利支出     | 117.29         | 117.29         |              |               |    |
| 30109      | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 20.80          | 20.80          |              |               |    |
| 30109      | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 58.65          | 58.65          |              |               |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险费      | 50999    | 其他对个人和家庭的补 | 117.10         | 117.10         |              |               |    |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50101    | 工资福利支出     | 102.00         |                |              | 102.00        |    |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> |          |            | <b>283.70</b>  |                | <b>58.20</b> | <b>225.50</b> |    |
| 30201      | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 26.00          |                | 8.00         | 18.00         |    |
| 30201      | 办公费            | 50502    | 商品服务支出     | 98.70          |                | 40.20        | 58.50         |    |
| 30202      | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 28.00          |                |              | 28.00         |    |
| 30205      | 水费             | 50201    | 办公经费       | 3.00           |                |              | 3.00          |    |
| 30206      | 电费             | 50201    | 办公经费       | 15.00          |                |              | 15.00         |    |

## 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 | 专项业务经费支出      | 备注 |
|------------|-----------------|----------|------------|----------------|---------------|--------|---------------|----|
| **         | **              | **       | **         | 1              | 2             | 3      | 4             | ** |
| 30207      | 邮电费             | 50201    | 办公经费       | 8.00           |               |        | 8.00          |    |
| 30211      | 差旅费             | 50201    | 办公经费       | 30.00          |               |        | 30.00         |    |
| 30213      | 维修（护）费          | 50209    | 维修（护）费     | 10.00          |               |        | 10.00         |    |
| 30215      | 会议费             | 50202    | 会议费        | 3.00           |               | 3.00   |               |    |
| 30216      | 培训费             | 50203    | 培训费        | 2.00           |               | 2.00   |               |    |
| 30217      | 公务接待费           | 50206    | 公务接待费      | 5.00           |               | 5.00   |               |    |
| 30228      | 工会会费            | 50299    | 其他商品和服务支出  | 15.00          |               |        | 15.00         |    |
| 30228      | 工会会费            | 50599    | 其他对事业单位补助  | 20.00          |               |        | 20.00         |    |
| 30239      | 其他交通费           | 50299    | 其他商品和服务支出  | 20.00          |               |        | 20.00         |    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭支出</b> |          |            | <b>1242.12</b> | <b>848.12</b> |        | <b>394.00</b> |    |
| 30302      | 退休费             | 50905    | 离退休费       | 717.17         | 717.17        |        |               |    |
| 30305      | 生活补助            | 50901    | 社会福利和救助    | 193.75         | 22.75         |        | 171.00        |    |
| 30307      | 医疗费补助           | 50999    | 其他对个人和家庭的补 | 49.00          |               |        | 49.00         |    |
| 30399      | 其他对个人和家庭支出      | 50999    | 其他对个人和家庭的补 | 282.20         | 108.20        |        | 174.00        |    |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>    |          |            | <b>30.00</b>   |               |        | <b>30.00</b>  |    |
| 31002      | 办公设备购置          | 50404    | 设备购置       | 30.00          |               |        | 30.00         |    |

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 |
|----------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|----|
| **             | **                    | 1              | 2              | 3            | ** |
| <b>210</b>     | <b>医疗卫生与计划生育支出</b>    | <b>3545.80</b> | <b>3487.60</b> | <b>58.20</b> |    |
| <b>21001</b>   | <b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>  | <b>486.23</b>  | <b>467.03</b>  | <b>19.20</b> |    |
| 2100101        | 行政运行                  | 450.55         | 432.55         | 18.00        |    |
| 2100199        | 其他医疗卫生和计划生育管理事务支出     | 35.68          | 34.48          | 1.20         |    |
| <b>21002</b>   | <b>公立医院</b>           | <b>1487.17</b> | <b>1487.17</b> |              |    |
| 2100201        | 综合医院                  | 1137.00        | 1137.00        |              |    |
| 2100202        | 中医（民族）医院              | 350.17         | 350.17         |              |    |
| <b>21004</b>   | <b>公共卫生</b>           | <b>1014.27</b> | <b>987.57</b>  | <b>26.70</b> |    |
| 2100401        | 疾病预防控制机构              | 312.58         | 301.78         | 10.80        |    |
| 2100402        | 卫生监督机构                | 107.04         | 103.14         | 3.90         |    |
| 2100403        | 妇幼保健机构                | 434.93         | 427.43         | 7.50         |    |
| 2100499        | 其他公共卫生支出              | 159.72         | 155.22         | 4.50         |    |
| <b>21007</b>   | <b>计划生育事务</b>         | <b>367.03</b>  | <b>354.73</b>  | <b>12.30</b> |    |
| 2100716        | 计划生育机构                | 83.33          | 80.33          | 3.00         |    |
| 2100717        | 计划生育服务                | 283.70         | 274.40         | 9.30         |    |
| <b>21012</b>   | <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | <b>191.10</b>  | <b>191.10</b>  |              |    |
| <b>2101201</b> | <b>职工医疗保险</b>         | <b>117.10</b>  | <b>117.10</b>  |              |    |
| 2101203        | 财政对新型农村合作医疗基金的补助      | 74.00          | 74.00          |              |    |

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 |
|------------|-----------------|----------|-------------|----------------|----------------|--------------|----|
| **         | **              | **       | **          | 1              | 2              | 3            | ** |
|            | 合计              |          |             | 3545.80        | 3487.60        | 58.20        |    |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>   |          |             | <b>2639.48</b> | <b>2639.48</b> |              |    |
| 30101      | 基本工资            | 50101    | 工资奖金津补贴     | 192.40         | 192.40         |              |    |
| 30101      | 基本工资            | 50501    | 工资福利支出      | 819.32         | 819.32         |              |    |
| 30102      | 津贴补贴            | 50101    | 工资奖金津补贴     | 158.64         | 158.64         |              |    |
| 30107      | 绩效工资            | 50501    | 工资福利支出      | 1113.70        | 1113.70        |              |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险费   | 50102    | 社会保障缴费      | 41.58          | 41.58          |              |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险费   | 50501    | 工资福利支出      | 117.29         | 117.29         |              |    |
| 30109      | 职业年金缴费          | 50102    | 社会保障缴费      | 20.80          | 20.80          |              |    |
| 30109      | 职业年金缴费          | 50501    | 工资福利支出      | 58.65          | 58.65          |              |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险费       | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 117.10         | 117.10         |              |    |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>  |          |             | <b>58.20</b>   |                | <b>58.20</b> |    |
| 30201      | 办公费             | 50201    | 办公经费        | 8.00           |                | 8.00         |    |
| 30201      | 办公费             | 50502    | 商品服务支出      | 40.20          |                | 40.20        |    |
| 30215      | 会议费             | 50202    | 会议费         | 3.00           |                | 3.00         |    |
| 30216      | 培训费             | 50203    | 培训费         | 2.00           |                | 2.00         |    |
| 30217      | 公务接待费           | 50206    | 公务接待费       | 5.00           |                | 5.00         |    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭支出</b> |          |             | <b>848.12</b>  | <b>848.12</b>  |              |    |
| 30302      | 退休费             | 50905    | 离退休费        | 717.17         | 717.17         |              |    |
| 30305      | 生活补助            | 50901    | 社会福利和救助     | 22.75          | 22.75          |              |    |
| 30399      | 其他对个人和家庭支出      | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 108.20         | 108.20         |              |    |

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收入        |     | 支出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|--------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分科目（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、工资福利支出          |     |
|           |     | 二、文化体育与传媒支出  |     | 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     |     | 资本性支出             |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出      |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出     |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探信息等支出  |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、商业服务业等支出   |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、金融支出       |     | 债务利息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、其他支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、转移性支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十三、债务还本支出    |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十四、债务付息支出    |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出  |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |              |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |              |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |              |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |              |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |              |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计       |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额   | 项目简介               |
|--------|-----------------|--------|--------------------|
| **     | **              | **     | **                 |
|        | 合 计             | 751.50 |                    |
| 352001 | 镇安县卫生健康局（机关）    | 8.00   | 重大公共卫生应急专项         |
| 352001 | 镇安县卫生健康局（机关）    | 30.00  | 综合医改及人才培养专项        |
| 352001 | 镇安县卫生健康局（机关）    | 174.00 | 实施基本药物制度村医补助专项     |
| 352001 | 镇安县卫生健康局（机关）    | 310.00 | 计划生育事业办公及家庭奖励扶持专项  |
| 352001 | 镇安县卫生健康局（机关）    | 102.00 | 公立医院实施基本药物制度县级配套专项 |
| 352002 | 镇安县妇幼保健院        | 15.00  | 母婴健康工程专项           |
| 352006 | 镇安县新型农村合作医疗经办中心 | 30.00  | 新型农村合作医疗办证工本费专项    |
| 352007 | 镇安县卫生局卫生监督所     | 20.00  | 卫生监督检测及办证费专项       |
| 352008 | 镇安县疾病预防控制中心     | 49.00  | 疾病预防控制专项           |
| 352008 | 镇安县疾病预防控制中心     | 8.50   | 义务教育学生营养餐检测费补助     |
| 352016 | 镇安县流动人口计划生育管理站  | 5.00   | 流动人口网格化管理专项        |

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

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目   | 采购目录    | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |    | 政府预算支出经济科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额  | 说明 |
|------|----|----|--------|--------|---------|--------|------|----|--------------|----|--------------|----|--------|-------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |        |         |        |      |    | 类            | 款  | 类            | 款  |        |       |    |
| **   | ** | ** | **     | **     | **      | **     | **   | ** | **           | ** | **           | ** | **     | **    | ** |
|      |    |    | 合计     |        |         |        |      |    |              |    |              |    |        | 30.00 |    |
| 210  | 07 | 99 | 352001 | 办公设备购置 | 电子监控系统  |        | 未定   | 1  | 310          | 02 | 504          | 04 | 8月     | 10.00 |    |
| 210  | 07 | 99 | 352001 | 办公设备购置 | 通用摄像机   |        | 未定   | 2  | 310          | 02 | 504          | 04 | 5月     | 3.00  |    |
| 210  | 07 | 99 | 352001 | 家具用具   | 办公桌椅    |        | 未定   | 20 | 310          | 02 | 504          | 04 | 7月     | 2.00  |    |
| 210  | 07 | 99 | 352001 | 办公设备购置 | 计算机     |        | 未定   | 20 | 310          | 02 | 504          | 04 | 9月     | 8.00  |    |
| 210  | 07 | 99 | 352001 | 办公设备购置 | 打印复印一体机 |        | 彩色   | 1  | 310          | 02 | 504          | 04 | 11月    | 6.00  |    |
| 210  | 07 | 99 | 352001 | 办公设备购置 | 打印机     |        | 未定   | 5  | 310          | 02 | 504          | 04 | 10月    | 1.00  |    |

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

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称            | 2018年       |                     |           |            |              |         |            |            |          | 2019年     |                     |           |          |              |         |           |          |          | 增减变化情况      |             |         |            |             |         |             |            |          |      |
|--------|-----------------|-------------|---------------------|-----------|------------|--------------|---------|------------|------------|----------|-----------|---------------------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|-------------|------------|----------|------|
|        |                 | 合计          | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |            |              |         |            | 会议费        | 培训费      | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |          |              |         |           | 会议费      | 培训费      |             |             |         |            |             |         |             |            |          |      |
|        |                 |             | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费      | 公务用车购置及运行维护费 |         |            |            |          |           | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |          |          |             |             |         |            |             |         |             |            |          |      |
|        |                 |             |                     |           |            | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费  |            |          |           |                     |           |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |          |          |             |             |         |            |             |         |             |            |          |      |
| **     | **              | 1           | 2                   | 3         | 4          | 5            | 6       | 7          | 8          | 9        | 10        | 11                  | 12        | 13       | 14           | 15      | 16        | 17       | 18       | 19=10-1     | 20=11-2     | 21=13-4 | 22=13-4    | 23=14-5     | 24=15-6 | 25=16-7     | 26=17-8    | 27=18-9  |      |
|        | <b>合计</b>       | <b>15.5</b> | <b>13.3</b>         |           | <b>4.8</b> | <b>8.5</b>   |         | <b>8.5</b> | <b>1.2</b> | <b>1</b> | <b>10</b> | <b>5</b>            |           | <b>5</b> |              |         |           | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>-5.5</b> | <b>-8.3</b> |         | <b>0.2</b> | <b>-8.5</b> |         | <b>-8.5</b> | <b>0.8</b> | <b>2</b> |      |
| 352001 | 镇安县卫生和计划生育局(机关) | 3           | 2                   |           | 2          |              |         |            | 1          |          | 10        | 5                   |           | 5        |              |         |           |          | 2        | 3           | 7           | 3       |            | 3           | 0       |             | 0          | 1        | 3    |
| 352002 | 镇安县妇幼保健院        | 4.1         | 4.1                 |           | 1.1        | 3            |         | 3          |            |          | 0         |                     |           |          |              |         |           |          |          |             | -4.1        | -4.1    |            | -1.1        | -3      |             | -3         | 0        | 0    |
| 352003 | 镇安县医院           |             |                     |           |            |              |         |            |            |          | 0         |                     |           |          |              |         |           |          |          |             | 0           | 0       |            | 0           | 0       |             | 0          | 0        | 0    |
| 352004 | 镇安县中医医院         |             |                     |           |            |              |         |            |            |          | 0         |                     |           |          |              |         |           |          |          |             | 0           | 0       |            | 0           | 0       |             | 0          | 0        | 0    |
| 352005 | 镇安县卫生学校         | 0.2         | 0.2                 |           | 0.2        |              |         |            |            |          | 0         |                     |           |          |              |         |           |          |          |             | -0.2        | -0.2    |            | -0.2        | 0       |             | 0          | 0        | 0    |
| 352006 | 镇安县新型农村合作医疗经办中心 | 2.3         | 2.3                 |           | 0.3        | 2            |         | 2          |            |          | 0         |                     |           |          |              |         |           |          |          |             | -2.3        | -2.3    |            | -0.3        | -2      |             | -2         | 0        | 0    |
| 352007 | 镇安县卫生局卫生监督所     | 1.1         | 0.7                 |           | 0.2        | 0.5          |         | 0.5        |            | 0.4      | 0         |                     |           |          |              |         |           |          |          |             | -1.1        | -0.7    |            | -0.2        | -0.5    |             | -0.5       | 0        | -0.4 |
| 352008 | 镇安县疾病预防控制中心     | 3.5         | 3.5                 |           | 0.5        | 3            |         | 3          |            |          | 0         |                     |           |          |              |         |           |          |          |             | -3.5        | -3.5    |            | -0.5        | -3      |             | -3         | 0        | 0    |
| 352015 | 镇安县计划生育服务站      | 1.2         | 0.4                 |           | 0.4        |              |         |            | 0.2        | 0.6      | 0         |                     |           |          |              |         |           |          |          |             | -1.2        | -0.4    |            | -0.4        | 0       |             | 0          | -0.2     | -0.6 |
| 352016 | 镇安县流动人口计划生育管理站  | 0.1         | 0.1                 |           | 0.1        |              |         |            |            |          | 0         |                     |           |          |              |         |           |          |          |             | -0.1        | -0.1    |            | -0.1        | 0       |             | 0          | 0        | 0    |