

2019 年

饶平县卫生和计划生育局 部门预算

目 录

第一部分 饶平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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

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 饶平县卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市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，起草相关的地方规范性文件，贯彻执行国家和省有关标准和技术规范。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，指导各镇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。

（三）组织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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，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，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

（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。组织实施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，贯彻执行卫生专业技术人员准入制度和资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，规范卫生技术人员职业道德。建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系，协同管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。依法监督管理血站的采供血及临床用血质量，组织协调全县无偿献血。

（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。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化。

（九）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。

（十）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。

（十一）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，参与全县人口基础信息库建设。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十五）指导各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。

（十六）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。组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县干部医疗保健领导小组、县公民无偿献血委员会、县医药卫生体制改革领导小组和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十八）指导县计划生育协会工作；管理属下事业单位。

（十九）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其

他事项。

二、部门预算构成

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：饶平县卫生和计划生育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：一、县直属医疗卫生单位 7 个：饶平县人民医院、饶平县中医医院、饶平县妇幼保健院、饶平县采血站、饶平县卫生培训中心、饶平县医疗器械维修站、饶平县计划生育服务站；二、基层卫生卫生院 22 个：饶平县上饶卫生院、饶平县饶洋卫生院、饶平县新丰中心卫生院、饶平县建饶卫生院、饶平县三绕卫生院、饶平县新塘卫生院、饶平县汤溪卫生院、饶平县浮滨卫生院、饶平县浮山中心卫生院、饶平县东山卫生院、饶平县新圩卫生院、饶平县樟溪卫生院、饶平县钱东中心卫生院、饶平县高堂卫生院、饶平县联饶卫生院、饶平县黄冈卫生院、饶平县凤洲卫生院、饶平县所城卫生院、饶平县大埕卫生院、饶平县柘林卫生院、饶平县洪洲卫生院、饶平县海山卫生院。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

局本部设 9 个股室、1 个协会，分别是：1. 秘书股 2. 财务管理股 3. 体制改革和政策法规股 4. 信息统计股 5. 预防保健与综合监督股；6. 医政股；7. 流动人口计划生育服务管理股；8. 科技宣教股；9. 人事股；计划生育协会。

局本部共有行政编制 34 人，工勤人员 4 人，在职人员

34 人，离休人员 1 人，退休人员 37 人。

下属单位共有事业编制 2459 人，在职人员 1772 人，离休人员 2 人，退休人员 1200 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：饶平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 | 4577.70 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 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 | 512.37 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4065.33 |
| | | 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：饶平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 | 4577.70 | 本年支出合计 | 4577.70 |
| 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：饶平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 | 4577.70 | 支出总计 | 4577.70 |

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：饶平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 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 97.28 | 97.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.77 | 39.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.77 | 39.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.77 | 39.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表按要求公开

支出总体情况表

单位名称：饶平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 | 4577.70 | 2072.54 | 2505.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 512.37 | 512.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 510.62 | 510.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 59.63 | 59.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 386.94 | 386.94 | 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 | 64.06 | 64.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4025.57 | 1520.4 | 2505.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 435.43 | 379.43 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：饶平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 | | | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 430.43 | 379.43 | 51.00 | 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 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 374.63 | 213.91 | 160.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 140.69 | 140.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 47.71 | 47.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇产医院 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 160.72 | 0.00 | 160.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1298.41 | 543.8 | 754.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 924.25 | 524.25 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 374.16 | 19.56 | 354.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：饶平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 | | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 537.84 | 98.84 | 439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100406 | 采供血机构 | 45.23 | 35.23 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 63.61 | 63.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 215.00 | 0.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 214.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1253.75 | 158.91 | 1094.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 158.91 | 158.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1094.84 | 0.00 | 1094.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.52 | 125.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：饶平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 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 97.28 | 97.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.77 | 39.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.77 | 39.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.77 | 39.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表按要求公开

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平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 | 4577.70 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 512.37 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4065.33 |
| | | 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：饶平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 | 4577.70 | 本年支出合计 | 4577.70 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4577.70 | 支出总计 | 4577.70 |

注：表中功能分类科目，根据各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：饶平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 | 4577.70 | 2072.54 | 2505.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 512.37 | 512.37 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 510.62 | 510.62 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 59.63 | 59.63 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 386.94 | 386.94 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.06 | 64.06 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.74 | 1.74 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.74 | 1.74 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4025.57 | 1520.4 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 435.43 | 379.43 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平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 |
| 2100101 | 行政运行 | 430.43 | 379.43 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 5.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 374.63 | 213.91 |
| 2100201 | 综合医院 | 140.69 | 140.69 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 47.71 | 47.71 |
| 2100206 | 妇产医院 | 25.52 | 25.52 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 160.72 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1298.41 | 543.8 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 924.25 | 524.25 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 374.16 | 19.56 |
| 21004 | 公共卫生 | 537.84 | 98.84 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平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 |
| 2100406 | 采供血机构 | 45.23 | 35.23 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 63.61 | 63.61 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 215.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 214.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1253.75 | 158.91 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 158.91 | 158.91 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1094.84 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.52 | 125.52 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.08 | 27.08 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 97.28 | 97.28 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.16 | 1.16 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平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 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.77 | 39.77 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.77 | 39.77 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.77 | 39.77 |

注：本表按要求公开

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：饶平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 | 2072.54 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 393.87 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 108.77 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 157.51 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 49.86 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]基本养老保险缴费 | 28.54 |
| [50102]社会保障缴费 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 26.68 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.61 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 21.9 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 47.93 |

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：饶平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 |
|-------------|--------------|------|
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 3.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 3.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.30 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 5.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 2.70 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 2.00 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 1.31 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |

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：饶平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 |
|------------------|------------------|-------|
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 13.14 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
| [50204]专用材料购置费 | [30218]专用材料费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 3.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 3.00 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 10.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 1.48 |

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：饶平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 |
|-----------------|-------------------|---------|
| [503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 0.00 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 1122.83 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 840.39 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 112.62 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 18.6 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]基本养老保险缴费 | 35.52 |
| [50501]工资福利支出 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 22.48 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 75.35 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 17.87 |

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：饶平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 |
|-----------------|-----------------|-------|
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 18.39 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 3.80 |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 1.30 |
| [50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0.84 |
| [50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 1.30 |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 2.30 |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 2.60 |
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 1.20 |
| [50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | 0.00 |

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：饶平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 |
|-----------------|-------------------|------|
| [50502] 商品和服务支出 | [30228] 工会经费 | 1.23 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30229] 福利费 | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30239] 其他交通费用 | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30215] 会议费 | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30216] 培训费 | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30218] 专用材料费 | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30226] 劳务费 | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30227] 委托业务费 | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30217] 公务接待费 | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30212] 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30231] 公务用车运行维护费 | 0.00 |

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：饶平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 |
|--------------------|--------------------|--------|
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 2.20 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 1.62 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 489.53 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 1.74 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0.40 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 25.22 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 11.33 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 435.24 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 15.60 |

注：本表按要求公开

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平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 | 47.93 | 47.93 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 43.55 | 43.55 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 30.05 | 30.05 | 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 | 30.05 | 30.05 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 |

注：本表按要求公开

政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县卫生和计划生育局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本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 4577.7 万元，比上年减少 846.00 万元，下降 15.6%，主要原因是减少了计划生育项目资金县级配套；支出预算 4577.70 万元，比上年减少 846.00 万元，下降 15.6%，主要原因是减少了计划生育项目县级配套资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 43.55 万元，比上年减少 22.78 万元，下降 34.34%，主要原因是主要原因是部认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 30.05 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 30.05 万元），比上年减少 12.66 万元，下降 29.64%，主要原因是严格控制经费支出；公务接待费 13.50 万元，比上年减少 10.12 万元，下降 42.85%，主要原因是真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

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47.93万元，比上年增加0.57万元，增长1.2%，主要原因是来自财政投入增加及本部门人员增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排4964.63万元，其中：货物类采购预算4432.63万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算532.00万元等。

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33667.37万元，分布构成情况为：房屋105038.36平方米，车辆61辆，单价在100万元以上的设备43台等。本年度拟购置固定资产3463.93万元，主要是房屋、医疗仪器专用设备、电脑、复印机、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 |
|---------------------|--------|---|
| 边远地区乡镇卫生院医务人员岗津贴县配套 | 200.00 | 边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴2017年起提高到月人均800元；进一步完善保障我县山区和农村边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效机制，鼓励和吸引优秀人才到我县山区、农村边远地区工作，促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升，充分发挥其功能，解决基层群众看病就医问题。 |
| 出生缺陷综合防控专项 | 200.00 | 为使饶平县保健院出生缺陷防 |

| | | |
|--------------------|--------|---|
| | | 控专项工作，提供经费保障。 |
| 计划生育宣传工作经费（三栏更新维护） | 30.00 | 为使饶平县计划生育宣传工作顺利开展，提供经费保障。 |
| 城镇部分计划生育家庭奖励 | 330.00 | 本省城镇居民，自 2009 年 1 月起男性年满 60 周岁、女性年满 55 周岁的独生子女父母每人每月 80 元 |
| 农村计划生育家庭节育奖 | 300.00 | 本县户籍夫妻双方均属农村居民，只生育一个子女的已落实绝育措施或纯生二女的已落实绝育措施的，自一方落实绝育措施当月起至男性年满 60 周岁、女性年满 55 周岁止，每人每月 50 元 |
| 国家免费孕前优生健康检查项目经费 | 60.00 | 开展国家免费孕前优生健康检查项目工作是为进一步提高我县的优生服务能力，降低出生缺陷风险，提高出生人口素质。 |
| 基层卫生院业务用房维修改造及设备购置 | 100.00 | 为使基层卫生院业务用房维修改造及设备购置，提供经费保障。 |
| 增加基层卫生院投入工作经费 | 300.00 | 为使饶平县基层卫生院正常开展业务工作，提供经费保障。 |
| 加强基层计划生育工作投入经费 | 200.00 | 为使饶平县计划生育宣传工作顺利开展，提高基层计生工作人员积极性，提供经费保障。 |
| 离岗赤脚医生和接生员补助县级配套 | 150.00 | 农村接生员和赤脚医生是特殊年代广大农村地区医疗卫生的重要力量，在当年医疗条件十分有限，医护人员相对缺乏的情况下，为保障广大农村群众身体健康发挥了重要作用。发放已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定大局 |
| 计划生育目标责任制考核及工作经费 | 76.00 | 通过人口与计划生育目标管理责任制考评，全面掌握基层党政领导的重视程度，调动各方面工作的积极性，建立和完善人口和计生层级动态管理责任制，实现“一票否决”制度，明确奖惩，促进人口与计划生育工作的持续、稳定、健康发展。 |

注：根据财政预算管理要求，本部门对连续 2 年以上（含 2 年）县级财政支出资金各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评。

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。