

2019 年

鹤山市卫生和计划生育局 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市卫生和计划生育局 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 鹤山市卫生和计划生育局 概 况

一、主要职责

鹤山市卫生和计划生育局是县级行政单位，主管全市卫生和计划生育工作。

1、设 10 个内设机构（正股级），办公室、人事与宣教股、规划与财务股（市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、信息与统计股、疾病预防控制股、医政股、爱国卫生工作股、综合监督与行政审批服务股（政策法规与计划生育家庭发展股）、流动人口计划生育服务管理股、考核评价股。

2、主要职能：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律、法规、技术标准，研究制定卫生和计生事业发展的中长期规划和卫生现代化规划，指导全市卫生改革；依法对全市卫生医疗机构行使行业管理职能；研究、指导全市卫生医疗改革，合理配置卫生资源；负责全市卫生医疗机构的分类管理。根据江门市下达的人口控制目标，会同有关部门编制人口发展的中长期规划和年度计划，加强对人口与计划生育目标管理责任制和年度计划，加强对人口与计划生育目标管理责任制的日常检查；负责计划生育统计，参与全市人口统计数据分析和人口变动抽样调查；负责流动人口计划生育的

管理、指导、协调工作；组织开展全市人口和计划生育宣传教育；负责计划生育技术服务的综合管理；协同有关部门市财政拨付计划生育经费和基本建设支出预算、决算；承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属预算单位具体包括：卫生监督所和疾病预防控制中心，均已在各自网站公开专栏独立公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5295.44	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	28.40
		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	186.24
		九、卫生健康支出	4737.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	282.00

收支总体情况表

单位名称：鹤山市卫生和计划生育局

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	61.00
		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	14.73
本年收入合计	5295.44	本年支出合计	5310.17
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：鹤山市卫生和计划生育局

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
七、上年结转	14.73		
收入总计	5310.17	支出总计	5310.17

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：鹤山市卫生和计划生育局

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			
22999	其他支出	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.73
2299901	其他支出	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.73

注：用事业基金弥补收支差额包括基本户上年结转资金

支出总体情况表

单位名称：鹤山市卫生和计划生育局

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	5310.17	938.51	4371.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.24	81.24	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	75.00	75.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4737.80	676.54	4061.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市卫生和计划生育局

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							
21001	卫生健康管理事务	678.82	603.82	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	589.37	589.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	487.58	0.00	487.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	426.58	0.00	426.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	238.11	0.00	238.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市卫生和计划生育局

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							
2100301	城市社区卫生机构	102.68	0.00	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	135.43	0.00	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	670.57	0.00	670.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	115.57	0.00	115.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	481.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2364.29	8.92	2355.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市卫生和计划生育局

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							
2100717	计划生育服务	131.62	8.92	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2232.67	0.00	2232.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	67.88	0.00	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	67.88	0.00	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	116.75	0.00	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	116.75	0.00	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市卫生和计划生育局

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							
22102	住房改革支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5013.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	282.00	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	28.40
		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	186.24
		九、卫生健康支出	4737.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	282.00
		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：鹤山市卫生和计划生育局

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	61.00
		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	5295.44	本年支出合计	5295.44
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5295.44	支出总计	5295.44

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：鹤山市卫生和计划生育局

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	5013.44	923.78	4089.66
[205]教育支出	28.40	0.00	28.40
[20508]进修及培训	28.40	0.00	28.40
[2050803]培训支出	28.40	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	186.24	186.24	0.00
[20805]行政事业单位离退休	186.24	186.24	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	81.24	81.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	0.00
[208050501]行政单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市卫生和计划生育局

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
[208050601]行政单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00
[210]卫生健康支出	4737.80	676.54	4061.26
[21001]卫生健康管理事务	678.82	603.82	75.00
[2100101]行政运行	589.37	589.37	0.00
[2100103]机关服务	14.45	14.45	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	75.00	0.00	75.00
[21002]公立医院	487.58	0.00	487.58
[2100201]综合医院	40.00	0.00	40.00
[2100202]中医（民族）医院	12.00	0.00	12.00
[2100208]其他专科医院	9.00	0.00	9.00
[2100299]其他公立医院支出	426.58	0.00	426.58

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市卫生和计划生育局

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
[21003]基层医疗卫生机构	238.11	0.00	238.11
[21301]城市社区卫生机构	102.68	0.00	102.68
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	135.43	0.00	135.43
[21004]公共卫生	670.56	0.00	670.57
[2100408]基本公共卫生服务	115.57	0.00	115.57
[2100409]重大公共卫生专项	481.00	0.00	481.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00
[2100499]其他公共卫生支出	59.00	0.00	59.00
[21006]中医药	50.00	0.00	50.00
[2100601]中医（民族医）药专项	50.00	0.00	50.00
[21007]计划生育事务	2364.29	8.92	2355.37

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市卫生和计划生育局

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
[2100717]计划生育服务	131.62	8.92	122.70
[2100799]其他计划生育事务支出	2232.67	0.00	2232.67
[21011]行政事业单位医疗	63.80	63.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.80	17.80	0.00
[2101103]公务员医疗补助	46.00	46.00	0.00
[21013]医疗救助	67.88	0.00	67.88
[2101302]疾病应急救助	67.88	0.00	67.88
[21099]其他卫生健康支出	116.75	0.00	116.75
[2109901]其他卫生健康支出	116.75	0.00	116.75
[221]住房保障支出	61.00	61.00	0.00
[22102]住房改革支出	61.00	61.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市卫生和计划生育局

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
[2210201]住房公积金	61.00	61.00	0.00
[221020101]其他单位住房公积金	61.00	61.00	0.00

注： **

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：鹤山市卫生和计划生育局

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	923.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	677.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	330.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	9.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	99.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	75.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	30.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	61.00

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：鹤山市卫生和计划生育局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	30.69
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	67.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.15
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.15
[30206]电费	[50201]办公经费	8.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.90
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.40

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：鹤山市卫生和计划生育局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	178.96
[30301]离休费	[50905]离退休费	6.38
[30302]退休费	[50905]离退休费	98.66
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	65.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市卫生和计划生育局

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	84.61	84.61	0.00	0.00
“三公”经费	12.36	12.36	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	5.60	5.60	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	5.60	5.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.76	6.76	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市卫生和计划生育局

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	282.00	0.00	282.00
212	城乡社区支出	282.00	0.00	282.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	222.00	0.00	222.00
2120804	农村基础设施建设支出	222.00	0.00	222.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00	0.00	60.00
2121302	城市环境卫生	60.00	0.00	60.00

注：无

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 5310.17 万元，比上年增加 183.82 万元，增长 3.59%，主要原因是增加医疗污水处理设施建设项目；支出预算 5310.17 万元，比上年增加 183.82 万元，增长 3.59%，主要原因是增加医疗污水处理设施建设项目。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.36 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 5.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化；公务接待费 6.76 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化。

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84.61万元，比上年增加25.45万元，增长43%，主要原因是统计口径不一致，上年的行政经费只统计基本支出中的公用经费，本年度还统计了项目支出中维持单位正常运行的经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排158.76万元，其中：货物类采购预算54.81万元，工程类采购预算25.45万元，服务类采购预算78.5万元等。

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228.77万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产23.01万元，主要是办公设备购置等。

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
疾病应急救助基金	50万元	1、缓解医疗机构欠费压力 2、解决贫困患者的实际困难 3、进一步构建和谐医患关系
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助经费	80万元	完善农村接生员和赤脚医生的生活保障政策

注：

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。