

三门峡经济开发区卫生和计划生育局 2019 年部门预算情况说明

目 录

第一部分 开发区卫计局概况

- 一、机构设置、职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开发区卫计局 2019 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：开发区卫计局 2019 年度部门预算表

附表：2019 年部门支出预算项目表

第一部分

开发区卫计局概况

一、机构设置、职能

根据三门峡市人民政府办公室文件(三政办[2010]111号)及三门峡市机构编制委员会办公室文件(三编办[2017]6号)规定,三门峡经济开发区卫生和计划生育局为开发区工委、管委会直属事业单位,机构规格相当于正科级。主要职责是:负责开发区卫生工作和人口、计划生育工作。

事业编制为11名,其中正科级1名,副科级2名。在岗职工8名,退休人员4名,聘用人员2名,借调区社区卫生服务中心人员1人。

二、部门预算单位构成

本单位此次预算公开只有开发区卫计局一个单位,没有二级预算单位,所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

开发区卫计局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开发区卫计局 2019 年收入总计 540.453 万元,支出总计 540.453 万元,与 2018 年相比,收、支总计各减少 39.547 万元,降低 6.81%。主要原因:2018 年度预算“基因检测服务项目”资金结余,2019 年未将该项目资金列入当年预算资金。

二、收入预算总体情况说明

开发区卫计局 2019 年收入预算合计 540.453 万元，其中本年收入预算 540.453 万元，包括：一般公共预算收入 540.453 万元，支出预算 540.453 万元，其中：基本支出 198.44 万元，项目支出 342.013 万元。

非税收入征收计划编列 0 元。

三、支出预算总体情况说明

开发区卫计局 2019 年支出合计 540.453 万元，其中：基本支出 198.44 万元，占 36.7%；项目支出 342.013 万元，占 63.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开发区卫计局 2019 年一般公共预算收支预算 540.453 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 39.547 万元，降低 6.81%。主要原因：2018 年度预算“基因检测服务项目”资金结余，2019 年未将该项目资金列入当年预算资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开发区卫计局 2019 年一般公共预算收支预算 540.453 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

开发区卫计局机关运行经费支出预算 198.44 万元，其中：人员经费 170.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

开发区卫计局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

开发区卫计局2019年“三公”经费预算为0.5万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

建设投资中心 2019 年机关运行经费支出预算 198.44 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）国有资产占用情况

2018 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（三）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附表：2019年部门支出预算项目表

2019年5月23日

卫计局2019年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注	
	科目编码		科目名称	项目名称	明细项目名称			
	类	款						项
1	2100101		卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行	人员支出	在职人员	1,194,000		
2	2080502		社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休		退休人员	353,000		
3	2080505		社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出		基本养老保险			
4	2080506		社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出		职业年金			
5	2101102		卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗		基本医疗保险	36,000		
6	2101103		卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助		公务员医疗补助	26,000		
7	2210201		住房保障支出-住房改革支出-住房公积金		住房公积金	95,000		
8	2100101		卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行		福利费	20,000		
9	2100101		卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行		工会经费	16,000		
10	2100101		卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行		公用及运转支出	办公经费	34,400	
11	2100101		卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行			劳务派遣及卫生监督员工资	210,000	
12	2100102		卫生健康支出-医疗卫生与计划生育管理事务-一般行政管理事务		一般性支出	卫生计生各项事业费	684,000	含干部职工健康管理
13	2101202		卫生健康支出--财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助			城乡居民医疗保险	1,500,000	
14	2100408		卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务			基本公共卫生服务本级配套资金	290,000	
15	2100399		卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构			退休村医补贴、基药补贴	43,200	

卫计局2019年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注	
	科目编码			项目名称	明细项目名称			
	类	款	项					科目名称
16	2100399	卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构		民生支出	基本药物制度补贴本级配套资金	50,400		
17	2100717	卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务			妇女两癌、孕前、孕产妇、新生儿筛查	182,560		
18	2100717	卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务			国家农村60岁以上奖励扶助配套	24,960		
19	2100717	卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务			计划生育手术并发症	240		
20	2100717	卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务			国家49周岁以上（特别）奖励扶	35,580		
21	2100717	卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务			城镇60岁以上奖励扶助	120,000		
22	2100717	卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务			三门峡年扩大奖励扶助本级	62,250		
23	2100717	卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务			独女户母亲50周岁以上	34,300		
24	2100717	卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务			农村独生子女父母奖励	302,640		
25	2100399	卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构			标准化村卫生室建设	90,000		
26								
27								
28								
29								
30		合 计				5,404,530		