

2019 年度中宁县卫生健康系统预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算数据说明

- 一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2019 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2019 年度部门预算公开表格

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、财政拨款收入预算表
- 三、财政拨款支出预算总表
- 四、部门收支预算表
- 五、部门收入总表
- 六、部门支出总表
- 七、一般公共预算收入表

八、一般公共预算支出表

九、一般公共预算本级基本支出明细表

十、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出

十一、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府基金预算财政拨款部门经济分类支出表

十四、政府基金预算财政拨款政府经济分类支出表

十五、国有资本经营收支预算表

十六、扶贫资金安排使用情况表

十七、三公经费预算表

十八、政府采购支出表

十九、项目支出明细表

二十、绩效评价表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、负责制定全县卫生计生事业发展规划和目标，依据卫生计生法规、标准对传染病和地方病防治、公共卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、计划生育政策落实等行使监督和监测；

2、负责实施医务人员资格认定、医疗机构执业许可、妇幼保健、医疗机构管理等工作，协助开展初级卫生保健、爱国卫生活动和计划生育政策及生殖健康教育宣传、基层工作及技术指导、少生快富工程利益导向机制、流动人口管理等工作落实；

3、协助处理重大突发性事件和自然灾害，组织全县卫生技术力量抢救伤病员，防止和控制疾病的发生和蔓延等工作。

4、依法开展面向社会的食品、公共场所、饮用水、学校、化妆品、医疗卫生机构、职业危害行业及其它公共卫生的监督检查工作。承担卫生行政许可的受理审查和办理相关证件，从业人员卫生法律知识培训、法制宣传，公共卫生事件、卫生案件的调查处理，认真贯彻落实国家、区、市县的卫生监督政策。

5、承担全县《免费婚前医学检查项目》、《住院分娩补助项目》、《新生儿疾病筛查项目》、《两癌筛查项目》等七免一救助项目工作。

6、承担着 8 类 30 项公共卫生服务项目、负责全县传染病疫情监测与控制、突发公共卫生事件应急处置、结核病、艾滋病、

包虫病、地方病、精神病、慢病、狂犬病、癫痫病、心血管病、布病、手足口病、计划免疫、健康教育、专业技术培训、从业人员体检等公共卫生服务项目工作。

（二）部门预算单位构成

中宁县卫生和计划生育系统包括局行政部门一级预算单位 1 个，二级预算单位 19 个（3 个公共卫生机构、16 个乡镇卫生院及社区卫生计生服务站），2 所差额拨款县级公立医院。具体包括中宁县卫生健康局、中宁县人民医院、中宁县中医医院、中宁县疾病预防控制中心、中宁县妇幼保健计划生育服务中心、卫生监督所、中宁县石空镇中心卫生院、中宁县鸣沙镇中心卫生院、中宁县大战场镇中心卫生院、中宁县宁安镇卫生院、中宁县新堡镇卫生院、中宁县恩和镇卫生院、中宁县白马乡卫生院、中宁县余丁乡卫生院、中宁县舟塔乡卫生院、中宁县喊叫水乡卫生院、中宁县徐套乡卫生院、中宁县长山头农场医院、中宁县渠口农场院、太阳梁乡卫生院、中宁县振兴社区卫生服务站、中宁县红苑社区社区卫生服务站。

第二部分 中宁县卫生健康系统实有行政编制 15 名，参公编制 2 名、事业编制 418 名。实有人员：行政人员 15 名，参公人员 2 名、事业人员 418 名。

第三部分 2019 年度部门预算数据说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县卫生健康系统 2019 年财政拨款收入预算 12912.08 万元，其中：本年收入 12912.08 万元，包括一般公共预算拨款

12912.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 12912.08 万元，包括：社会保障和就业支出 1091.01 万元、卫生健康支出 11107.62 万元、住房保障支出 713.45 万元。

二、2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 6952.08 万元，其中：本年收入安排支出 6952.08 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 7611.55 万元，下降 52.26 %

卫生健康局人员经费 356.56 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。2100717 计划生育服务机构，基本工资 88.46 万元、生活性补贴 28.2 万元、津贴补贴 18.79 万元、年终一次性奖金 10.34 万元、取暖费 11.46 万元、政府效能奖 24.00 万元、民族团结奖 12.00 万元、绩效工资 9.41 万元、艰苦边远地区津贴 6.28 万元、应休未休年休假补贴 8.00 万元、2080505 社会保障缴费 71.08 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 6.00 万元、离休费、2080501 退休费 18.00 万元、2210201 退休人员 15.00 万元抚恤金、生活补助 1.38 万元、医疗费、助学金、奖励金、2210201 住房公积金 18.16 万元、提租补贴、2210201 购房补贴 10 万元、其他对个人和家庭的补助支出；

卫生监督所人员经费 297.73 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。2100402-卫生监督机构基本工资 89.3 万元、取暖费 11.46 万元、政府效能奖 20.4 万元、民族团结奖 10.2 万元、绩效工资 55.1 万元、津贴补贴 6.73 万元、奖金万元、应休未休年休假补贴 6.8 万元、社会保障缴费 63.78 万元、伙食补助费、其他工资福利支出 5.1 万元、离休费、2080599-其他行政事业单位离退休支出退休费 1.2 万元、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、2210201-住房公积金住房公积金 18.16 万元、提租补贴、2210203 购房补贴 8.5 万元、2210203-购房补贴退休 1 万元、其他对个人和家庭的补助支出万元；

妇幼保健机构人员经费 697.59 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：2100403-妇幼保健机构：（基本工资 197.76 万元、津贴补贴 59.56 万元、奖金 73.8 万元、社会保障缴费 0、伙食补助费 0、绩效工资 125.33 万元、）2080505-机关事业单位基本养老保险费 67.43 万元、2080506-职业年金缴费 22.48 万元、2101102-城镇职工基本医疗保险费 26.97 万元、2110103-公务员医疗补助缴费 13.49 万元、其他社会保障费 16.31 万元、其他工资福利支出 28.7 万元、离休费 0、退休费 0、抚恤金 0、生活补助 0、医疗费 0、助学金 0、奖励金 0、2210201-住房公积金 40.46 万元、提租补贴 0、2210203-购房补贴 32 万元、其他对个人和家庭的补助支出 25.3 万元；

疾病预防控制中心人员经费 437.66 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，2100401 基本工资 112.15 万元、津贴补贴 37.93 万元、奖金 27.68 万元、2080505 社会保障缴费 72.28 万元、伙食补助费、绩效工资 81.52 万元、其他工资福利支出 19.6 万元、2080599 离休费、退休费 22 万元、抚恤金、生活补助、2101102 医疗费 16.2 万元、助学金、奖励金、2210201 住房公积金 24.3 万元、提租补贴、2210203 购房补贴 24 万元、其他对个人和家庭的补助支出；

乡镇卫生院人员经费 4897.37 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。2100302-乡镇卫生机构基本工资 1244.27 万元、取暖费 171.63 万元、政府效能奖 394.8 万元、民族团结奖 197.4 万元、绩效工资 907.99 万元、津贴补贴 109.35 万元、奖金万元、应休未休年休假补贴 131.6 万元、社会保障缴费 985.86 万元、伙食补助费、其他工资福利支出 98.7 万元、离休费、2080599-其他行政事业单位离退休支出退休费 120.88 万元、抚恤金、生活补助 13.02 万元、医疗费、助学金、奖励金、2210201-住房公积金住房公积金 271.87 万元、提租补贴、2210203 购房补贴 164.5 万元、2210203-购房补贴退休 85.5 万元、其他对个人和家庭的补助支出万元；

卫生健康局 2100717 计划生育服务机构公用经费 26.17 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 5、印刷费 3 万元、咨询费、手续费、水费 1.2 万元、电费 3.6

万元、邮电费 3.8 万元、取暖费 3 万元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 1.2 万元、专用材料费、劳务费 3.37 万元、委托业务费、工会经费 2 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

卫生监督所公用经费 37.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。2100402-卫生监督机构，办公费 2 万元、印刷费 2 万元、咨询费、手续费、水费 0.2 万元、电费 1.6 万元、邮电费、取暖费 1.2 万元、物业管理费、差旅费 3.6 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 4 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 0.6 万元、专用材料费、劳务费 16 万元、委托业务费、工会经费万元、福利费、公务用车运行维护费 3.8 万元、其他交通费、其他商品和服务支出万元、办公设备购置 2 万元、专用设备购置。

妇幼保健计划生育服务中心公用经费 20.5 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。2100403 妇幼保健机构：其中办公费 5 万元、印刷费 0、咨询费 0、手续费 0、水费 0、电费 0、邮电费 0、取暖费 0、物业管理费 0、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 2.5 万元、维修（护）费 0、租赁费 0、会议费 0、培训费 0、公务接待费 1 万元、专用材料费 0、劳务费 3、委托业务费、工会经费 2 万元、福利费 0、公务用车运行维护费 0、

其他交通费 0、其他商品和服务支出 5 万元、办公设备购置 0、专用设备购置 0。

疾病预防控制中心公用经费 17 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 2 万元、印刷费 3 万元、咨询费、手续费、水费、电费 1 万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 0.6 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费 7.4 万元、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

乡镇卫生院公用经费 164.5 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。2100302 办公费 60 万元、印刷费 20 万元、咨询费、手续费、水费 2 万元、电费 5 万元、邮电费、取暖费 25 万元、物业管理费、差旅费 5 万元、因公出国（境）费、维修（护）费万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费万元、专用材料费、劳务费 47.5 万元、委托业务费、工会经费万元、福利费、公务用车运行维护费万元、其他交通费、其他商品和服务支出万元、办公设备购置万元、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 5960 万元，其中：本年收入安排支出 5960 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

卫生健康局-2100399 村医工资 145 万元比 2018 年执行数（决算数）增加（减少）2100408 基本公共卫生服务项目经费 152.00 万元 2100299 公立医院改革补贴资金 4812 万元（中医院 1572 万元县医院 3240 万元）、2100717 计生户医疗、养老保险 160 万元、2100717 计生家庭奖励 10 万元、2100717 计生转移支付 100 万元、2100399 离岗乡村医生生活补助 70 万元、2100717 全县计划生育会议及表彰、四术、费宣传、计生津贴、独生子女保健、流动人口计划生育工作经费 60 万元、2100717 少生快富配套(1:1)40 万元、2100717 县聘计划生育技术服务人员工资及养老保险 50 万元、2100717 乡镇工作补贴 138 万元、2100302 乡镇卫生院医生补贴 51 万元、2100302 乡镇卫生院运行经费（收支两条线）100 万元、比 2018 年执行数（决算数）增加 98 万元，增长 16.92 %。主要用于村医支出及公立医院改革。

2100402-卫生监督机构,其中：本年收入安排支出 12 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 12 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加（减 0 万元，增长（下降） 0 %。

妇幼保健计划生育服务中心 2100403-2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 20 万元,其中：本年收入安排支出 20 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）

行政运行(项)2019年预算 20 万元,比 2018 年预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要用于《免费婚前医学检查项目》、《新生儿疾病筛查项目》、《两癌筛查项目》等七免一救助项目工作的各项经费支出。

疾病预防控制中心 210401-2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 40 万元,其中:本年收入安排支出 40 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019 年预算 0 万元,比 2018 年预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要用于结核病、艾滋病、包虫病、精神病、地方病等病的预防控制、咨询检测疫情处理等。

三、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 17.1 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 6 万元,公务接待费 8.6 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加(减少) 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元,主要原因无因公出国人员;公务用车购置费增加(减少) 0 万元,主要原因无公车购入;公务用车运行费增加(减少) 6 万元,主要原因疾控、监督所有执法车辆和应急车辆;公务接待费增加 7.6 万元,主要原因业务工作量加大。

四、2019 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中宁县卫生健康系统 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 万元。比 2018 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：

本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 0 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、2019 年收支预算情况的总体说明

2019 年收入总预 12912.08 万元，其中：本年收 12912.08 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 12912.08 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 12912.08 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 12912.08 万元，占 0 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

七、（一）机关运行经费

2019 年，中宁县卫生健康系统行政单位和参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 265.17 万元，比 2018 年预算减少 6.36 万元，下降 2.4 %。主要原因是：人员经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年，中宁县卫生健康系统政府采购预算 6948.7 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6948.7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中宁县 XX 局占用使用国有资产总体情况为房屋 96571.71 平方米，价值 16815.42 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 58 辆，价值 897.31 万元；办公家具价值 457.57 万元；其他资产价值 20029.51 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 96571.71 平方米，价值 16815.42 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 58 辆，价值 897.31 万元；办公家具价值 457.57 万元；其他资产价值 20487.08 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年中宁县卫生健康系统无重点项目绩效评价事项

（五）其他需说明的事项：无

第三部分 2018 年度部门预算公开表格

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、财政拨款收入预算表
- 三、财政拨款支出预算总表
- 四、部门收支预算表
- 五、部门收入总表
- 六、部门支出总表
- 七、一般公共预算收入表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、一般公共预算本级基本支出明细表
- 十、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出
- 十一、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表
- 十二、政府性基金预算支出表
- 十三、政府基金预算财政拨款部门经济分类支出表
- 十四、政府基金预算财政拨款政府经济分类支出表
- 十五、国有资本经营收支预算表
- 十六、扶贫资金安排使用情况表
- 十七、三公经费预算表
- 十八、政府采购支出表
- 十九、项目支出明细表
- 二十、绩效评价表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2019 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2019 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。