

公主岭市卫生和计划生育局

2019年部门预算

目 录

第一部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、2019年政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	28,226.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	28,214.60	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入	12.00	三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
二、事业收入	53,622.83	五、教育支出	419.28
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,828.45
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74,996.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	604.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	81,849.43	本 年 支 出 合 计	81,849.43
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	81,849.43	支 出 总 计	81,849.43

收入预算表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款 (补助)收入	事业收入	上级专项 补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上年 结余
合计	81,849.43	28,226.60	53,622.83					
教育支出	419.28	291.28	128.00					
职业教育	419.28	291.28	128.00					
职业高中教育	419.28	291.28	128.00					
社会保障和就业支出	5,828.45	5,828.45						
行政事业单位离退休	5,778.76	5,778.76						
事业单位离退休	3,516.90	3,516.90						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,261.86	2,261.86						
财政对其他社会保险基金的补助	49.69	49.69						
财政对工伤保险基金的补助	28.23	28.23						
财政对生育保险基金的补助	21.46	21.46						
卫生健康支出	74,996.80	21,501.97	53,494.83					
卫生健康管理事务	308.91	308.91						
行政运行（医疗卫生管理事务）	193.18	193.18						
其他卫生健康管理事务支出	115.73	115.73						
公立医院	35,620.51	2,058.86	33,561.65					
综合医院	32,607.84	1,265.84	31,342.00					
中医（民族）医院	2,502.67	283.02	2,219.65					
其他公立医院支出	510.00	510.00						
基层医疗卫生机构	22,085.69	6,826.48	15,259.21					
城市社区卫生机构	3,068.98	82.89	2,986.09					
乡镇卫生院	18,719.86	6,446.74	12,273.12					
其他基层医疗卫生机构支出	296.85	296.85						
公共卫生	14,668.94	9,994.97	4,673.97					
疾病预防控制机构	2,020.70	1,719.26	301.44					
卫生监督机构	936.14	936.14						
妇幼保健机构	4,445.20	1,113.47	3,331.73					
急救救治机构	514.05	464.05	50.00					
采供血机构	1,469.66	478.86	990.80					
基本公共卫生服务	5,189.59	5,189.59						
重大公共卫生专项	88.60	88.60						
突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00						
中医药	20.00	20.00						
其他中医药支出	20.00	20.00						
计划生育事务	1,309.87	1,309.87						
计划生育服务	1,307.47	1,307.47						
其他计划生育事务支出	2.40	2.40						
行政事业单位医疗	982.88	982.88						
行政单位医疗	8.58	8.58						
事业单位医疗	974.30	974.30						
住房保障支出	604.90	604.90						
住房改革支出	604.90	604.90						
住房公积金	604.90	604.90						

支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	其他支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	81,849.43	73,978.34	29,958.07	44,020.27	7,871.09				
教育支出	419.28	419.28	303.08	116.20					
职业教育	419.28	419.28	303.08	116.20					
职业高中教育	419.28	419.28	303.08	116.20					
社会保障和就业支出	5,828.45	5,828.45	5,828.45						
行政事业单位离退休	5,778.76	5,778.76	5,778.76						
事业单位离退休	3,516.90	3,516.90	3,516.90						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,261.86	2,261.86	2,261.86						
财政对其他社会保险基金的补助	49.69	49.69	49.69						
财政对工伤保险基金的补助	28.23	28.23	28.23						
财政对生育保险基金的补助	21.46	21.46	21.46						
卫生健康支出	74,996.80	67,125.71	23,221.64	43,904.07	7,871.09				
卫生健康管理事务	308.91	264.43	252.63	11.80	44.48				
行政运行（医疗卫生管理事务）	193.18	168.70	158.00	10.70	24.48				
其他卫生健康管理事务支出	115.73	95.73	94.63	1.10	20.00				
公立医院	35,620.51	35,110.51	8,562.31	26,548.20	510.00				
综合医院	32,607.84	32,607.84	7,135.14	25,472.70					
中医（民族）医院	2,502.67	2,502.67	1,427.17	1,075.50					
其他公立医院支出	510.00				510.00				
基层医疗卫生机构	22,085.69	21,292.38	8,663.18	12,629.20	793.31				
城市社区卫生机构	3,068.98	3,068.98	1,295.19	1,773.79					
乡镇卫生院	18,719.86	18,223.40	7,367.99	10,855.41	496.46				
其他基层医疗卫生机构支出	296.85				296.85				
公共卫生	14,668.94	8,901.75	4,186.88	4,714.87	5,767.19				
疾病预防控制机构	2,020.70	1,920.70	1,603.86	316.84	100.00				
卫生监督机构	936.14	836.14	813.24	22.90	100.00				
妇幼保健机构	4,445.20	4,445.20	1,113.47	3,331.73					
应急救治机构	514.05	230.05	177.45	52.60	284.00				
采供血机构	1,469.66	1,469.66	478.86	990.80					
基本公共卫生服务	5,189.59				5,189.59				
重大公共卫生专项	88.60				88.60				
突发公共卫生事件应急处理	5.00				5.00				
中医药	20.00				20.00				
其他中医药支出	20.00				20.00				
计划生育事务	1,309.87	573.76	573.76		736.11				
计划生育服务	1,307.47	573.76	573.76		733.71				
其他计划生育事务支出	2.40				2.40				
行政事业单位医疗	982.88	982.88	982.88						
行政单位医疗	8.58	8.58	8.58						
事业单位医疗	974.30	974.30	974.30						
住房保障支出	604.90	604.90	604.90						
住房改革支出	604.90	604.90	604.90						
住房公积金	604.90	604.90	604.90						

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	28,226.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	28,214.60	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入	12.00	三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	291.28
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,828.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21,501.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	604.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	28,226.60	本 年 支 出 合 计	28,226.60
上年结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	28,226.60	支 出 总 计	28,226.60

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	28,226.60	20,355.51	20,293.11	62.40	7,871.09
公主岭市卫生和计划生育局	28,226.60	20,355.51	20,293.11	62.40	7,871.09
教育支出	291.28	291.28	288.08	3.20	
职业教育	291.28	291.28	288.08	3.20	
职业高中教育	291.28	291.28	288.08	3.20	
社会保障和就业支出	5,828.45	5,828.45	5,828.45		
行政事业单位离退休	5,778.76	5,778.76	5,778.76		
事业单位离退休	3,516.90	3,516.90	3,516.90		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,261.86	2,261.86	2,261.86		
财政对其他社会保险基金的补助	49.69	49.69	49.69		
财政对工伤保险基金的补助	28.23	28.23	28.23		
财政对生育保险基金的补助	21.46	21.46	21.46		
卫生健康支出	21,501.97	13,630.88	13,571.68	59.20	7,871.09
卫生健康管理事务	308.91	264.43	252.63	11.80	44.48
行政运行（医疗卫生管理事务）	193.18	168.70	158.00	10.70	24.48
其他卫生健康管理事务支出	115.73	95.73	94.63	1.10	20.00
公立医院	2,058.86	1,548.86	1,548.86		510.00
综合医院	1,265.84	1,265.84	1,265.84		
中医（民族）医院	283.02	283.02	283.02		
其他公立医院支出	510.00				510.00
基层医疗卫生机构	6,826.48	6,033.17	6,032.07	1.10	793.31
城市社区卫生机构	82.89	82.89	81.79	1.10	
乡镇卫生院	6,446.74	5,950.28	5,950.28		496.46
其他基层医疗卫生机构支出	296.85				296.85
公共卫生	9,994.97	4,227.78	4,181.48	46.30	5,767.19
疾病预防控制机构	1,719.26	1,619.26	1,598.46	20.80	100.00
卫生监督机构	936.14	836.14	813.24	22.90	100.00
妇幼保健机构	1,113.47	1,113.47	1,113.47		
应急救治机构	464.05	180.05	177.45	2.60	284.00
采供血机构	478.86	478.86	478.86		
基本公共卫生服务	5,189.59				5,189.59
重大公共卫生专项	88.60				88.60
突发公共卫生事件应急处理	5.00				5.00
中医药	20.00				20.00
其他中医药支出	20.00				20.00
计划生育事务	1,309.87	573.76	573.76		736.11
计划生育服务	1,307.47	573.76	573.76		733.71
其他计划生育事务支出	2.40				2.40
行政事业单位医疗	982.88	982.88	982.88		
行政单位医疗	8.58	8.58	8.58		
事业单位医疗	974.30	974.30	974.30		
住房保障支出	604.90	604.90	604.90		
住房改革支出	604.90	604.90	604.90		
住房公积金	604.90	604.90	604.90		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	28,226.60	20,355.51	20,293.11	62.40	7,871.09
工资福利支出	16,973.22	16,751.22	16,751.22		222.00
基本工资	8,131.38	8,131.38	8,131.38		
津贴补贴	1,143.41	1,143.41	1,143.41		
奖金	266.88	266.88	266.88		
绩效工资	3,311.13	3,311.13	3,311.13		
机关事业单位基本养老保险缴费	2,260.95	2,260.95	2,260.95		
职工基本医疗保险缴费	982.88	982.88	982.88		
其他社会保障缴费	49.69	49.69	49.69		
住房公积金	604.90	604.90	604.90		
其他工资福利支出	222.00				222.00
商品和服务支出	6,928.30	60.90		60.90	6,867.40
办公费	87.00	28.50		28.50	58.50
印刷费	43.00	9.00		9.00	34.00
手续费	0.50				0.50
水费	0.20	0.20		0.20	
电费	3.00	1.00		1.00	2.00
邮电费	3.90	0.90		0.90	3.00
取暖费	5.00	1.00		1.00	4.00
差旅费	49.60	5.60		5.60	44.00
维修(护)费	17.50	1.00		1.00	16.50
培训费	24.60	0.60		0.60	24.00
专用材料费	4,139.39	1.00		1.00	4,138.39
劳务费	2,478.91	5.40		5.40	2,473.51
其他交通费用	75.40	6.40		6.40	69.00
其他商品和服务支出	0.30	0.30		0.30	
对个人和家庭的补助	4,323.58	3,541.89	3,541.89		781.69
离休费	105.83	105.83	105.83		
退休费	3,407.05	3,407.05	3,407.05		
退职(役)费	4.02	4.02	4.02		
抚恤金	16.98				16.98
生活补助	788.73	24.02	24.02		764.71
其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	0.97		
资本性支出	1.50	1.50		1.50	
办公设备购置	0.50	0.50		0.50	
专用设备购置	1.00	1.00		1.00	

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2019年预算数	备注
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 78 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 4760人，其中：在职人员 3831 人，离退休人员 1621 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	

政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2019年预算数	其中：基本支出

国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		
国有资本经营收入总计		

国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		
国有资本经营支出总计		

2019年项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育转移支付补助资金				
预算部门		公主岭市卫生和计划生育局	基层预算单位			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 736.11万元				
		其中: 财政拨款736.11万元		其他资金	万元	
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	目标1: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村一个子女或双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。 目标2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐和稳定。			目标1: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村一个子女或双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。 目标2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐和稳定。		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		指标 值	
	产出 指标	数量 指标	扶助独生子女伤残家庭人数		521人	
			扶助独生子女死亡家庭人数		1151人	
			扶助计划生育手术并发症一、二、三级人		34人	
			农村部分计划生育家庭扶助人数		18346人	
		质量 指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	
		时效 指标	奖励和扶助资金到位率		100%	
			奖励和扶助资金到位时间		12月31日发放完	
	成本 指标	扶助独生子女伤残家庭人数		5160元/人/年		
		扶助独生子女死亡家庭人数		6720元/人/年		
		扶助计划生育手术并发症二、三级人数		5160元/人/年; 二级2400元/人/年		
		农村部分计划生育家庭扶助人数		960元/人/年		
效益 指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标					
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标					
					
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	目标人群满意率		满意的目標人群数/全部目標人群数×100%		
					

第二部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展政策规划，制定相关标准并组织实施；统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，组织

实施食品安全地方标准。

（六）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。

（七）组织落实国家、省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，负责公立医院医疗服务评价和管理；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育奖励扶助政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责在我市召开的国家和省重要会议、重大活动医疗卫生保障工作

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责；开展监督执法工作。

（十二）承担市中医药管理局职责；指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成省卫生健康委、市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市卫生健康局内设十三个机构，分别为办公室、人事科、财务科、医政医管科、基层卫生健康科、妇幼健康科、中医药管理科、规划发展与信息化科（爱国卫生运动委员会办公室）、行政审批办公室、卫生应急办公室、安全生产监督管理科（法规科）、疾控监督科、人口监测与家庭发展科。

除公主岭市卫生和计划生育局本级外，下设 78 家预算单位：

10 家市直医疗卫生机构：

- 1、公主岭市社区卫生服务管理办公室
- 2、公主岭市新型农村合作医疗管理办公室
- 3、公主岭市计划生育协会
- 4、公主岭市结核病防治所
- 5、公主岭市妇幼保健院
- 6、公主岭市急救中心
- 7、公主岭市卫生监督所
- 8、公主岭市红十字血站
- 9、公主岭市疾病预防控制中心
- 10、公主岭市卫生职工中等专业学校

3 家公立医院：

1、公主岭市第三人民医院

2、公主岭市中心医院

3、公主岭市中医院

4家社区：

1、公主岭市岭西社区卫生服务中心

2、公主岭市岭东社区卫生服务中心

3、公主岭市铁北社区卫生服务中心

4、公主岭市河南社区卫生服务中心

31个乡镇卫生院：

1、公主岭市怀德镇中心卫生院

2、公主岭市杨大城子镇中心卫生院

3、公主岭市秦家屯镇中心卫生院

4、公主岭市双城堡镇中心卫生院

5、公主岭市黑林子镇卫生院

6、公主岭市二十家子满族镇卫生院

7、公主岭市大岭镇卫生院

8、公主岭市十屋镇卫生院

9、公主岭市环岭街道社区卫生服务中心

10、公主岭市怀德镇四道岗卫生院

11、公主岭市毛城子镇卫生院

12、公主岭市苇子沟乡卫生院

13、公主岭市龙山满族乡卫生院

- 14、公主岭市南崴子街道社区卫生服务中心
- 15、公主岭市刘房子街道社区卫生服务中心
- 16、公主岭市陶家屯子镇卫生院
- 17、公主岭市响水镇卫生院
- 18、公主岭市永发乡卫生院
- 19、公主岭市柳杨乡卫生院
- 20、公主岭市双榆树乡卫生院
- 21、公主岭市和气乡卫生院
- 22、公主岭市育林乡卫生院
- 23、公主岭市双龙镇卫生院
- 24、公主岭市莲花山乡卫生院
- 25、公主岭市杨大城子镇第二卫生院
- 26、公主岭市玻璃城子镇卫生院
- 27、公主岭市朝阳坡镇卫生院
- 28、公主岭市大榆树镇卫生院
- 29、公主岭市八屋镇卫生院
- 30、公主岭市桑树台镇卫生院
- 31、公主岭市范家屯镇中心卫生院

30家计生站：

- 1、公主岭市秦家屯镇计划生育工作站
- 2、公主岭市河南街道办事处计划生育工作站
- 3、公主岭市河北街道计划生育工作站

- 4、公主岭市铁北街道计划生育工作站
- 5、公主岭市岭东街道办事处计划生育工作站
- 6、公主岭市东三街道办事处计划生育工作站
- 7、公主岭市岭西街道计划生育工作站
- 8、公主岭市大榆树镇计划生育工作站
- 9、公主岭市八屋镇计划生育工作站
- 10、公主岭市桑树台镇计划生育工作站
- 11、公主岭市范家屯镇计划生育工作站
- 12、公主岭市响水镇计划生育工作站
- 13、公主岭市双龙镇计划生育工作站
- 14、公主岭市刘房子镇计划生育工作站
- 15、公主岭市玻璃城子镇计划生育工作站
- 16、公主岭市龙山满族乡计划生育工作站
- 17、公主岭市陶家屯镇计划生育办公室
- 18、公主岭市永发乡计划生育工作站
- 19、公主岭市朝阳坡镇计划生育工作站
- 20、公主岭市大岭镇计划生育工作站
- 21、公主岭市二十家子满族镇计划生育工作站
- 22、公主岭市黑林子镇计划生育工作站
- 23、公主岭市怀德镇计划生育工作站
- 24、公主岭市环岭街道计划生育办公室
- 25、公主岭市毛城子镇计划生育工作站

- 26、公主岭市南崴子街道计划生育工作站
- 27、公主岭市双城堡镇计划生育工作站
- 28、公主岭市杨大城子镇计划生育工作站
- 29、公主岭市十屋镇人口和计划生育工作站
- 30、公主岭市苇子沟街道计划生育工作站。

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 81,849.43 万元，比 2018 年预算增加 14,361.61 万元，主要原因：2019 年普调人员工资，财政拨款增加 359.79 万元，非税收入增加 12 万元，因分级诊疗进一步落实，公立医院门诊量增加，事业收入增加 13,989.82 万元。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 81,849.43 万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入 28,214.6 万元，占 34.47%；事业单

位经营收入 53,622.83 万元，占 65.52%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 81849.43 万元，其中：基本支出 73,978.34 万元，占 90.38%；项目支出 7,871.09 万元，占 9.62%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 29,958.07 万元，占 40.50%；公用经费 44,020.27 万元，占 59.50%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 28,226.60 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：教育支出 291.28 万元，社会保障和就业支出 5,828.45 万元，卫生健康支出 21,501.97 万元，住房保障支出 604.90 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 28,226.60 万元，其中：基本支出 20,355.51 万元，占 72.11%；项目支出 7,871.09 万元，占 27.89%。基本支出中，人员经费 20,293.11 万元，占 99.51%；公用经费 62.40 万元，占 0.49%。教育支出 291.28 万元，占 1.03%，主要用于卫生职工中等专业学校人员工资、机构运行经费及其他支出等。社会保障和就业（类）支出 5,828.45 万元，占 20.65%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。卫生健康支出 21,501.97 万元，占 76.18%，主要用于行政事业单位人员经费、机构运行经费及其他支

出。住房保障（类）支出 604.90 万元，占 2.14%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 20,355.51 万元，其中：人员经费 20,293.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 62.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2018 年预算数减少 0.2 万元。其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数相同。2.公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0.2 万元，主要原因是。3.公务用车购置及运行费 0 万元，与 2018 年预算数持平。其中，公务用车运行维护费 0 万元，与 2018 年预算数持平，主要原因是公车改革取消公车。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 308.91 万元，比 2018 年预算增加 65.22 万元，增长 21.11%，主要原因是增加了公共卫生宣传等专项经费。

（二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 128 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，一般执法执勤用车 28 辆，特种专业技术用车 11 辆，其他用车 88 辆。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019 年确定 1 个部门本级重点项目，涉及金额 736.11 万元，项目为计划生育转移支付补助资金。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一

般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(九) 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十) 结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出: 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发生的支出。

(十五) 对附属单位补助支出: 指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指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)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。