2019年部门预算表

部门名称:安义县卫生和计划生育委员会

编制日期：2018-12-18

编制单位：安义县卫生和计划生育委员会

单位负责人签章：陈永红　　财务负责人签章：罗志安　　制表人签章：皮宪晖

收支预算总表

填报单位:安义县卫生和计划生育委员会　　单位：元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	81,984,261.00	卫生健康支出	357,881,029.00
一般公共预算拨款收入	73,012,062.00	0	0.00
专项收入	8,972,199.00	0	0.00
政府性基金预算拨款收入		0	0.00
预算内投资收入		0	0.00
二、事业收入	254,256,618.00	0	0.00
三、事业单位经营收入		0	0.00
四、其他收入	320,500.00	0	0.00
五、附属单位上缴收入		0	0.00
六、上级补助收入	20,839,650.00	0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
本年收入合计	357,401,029.00	本年支出合计	357,881,029.00
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	480,000.00		
收入总计	357,881,029.00	支出总计	357,881,029.00

部门收入总表

填报单位:安义县卫生和计划生育委员会　　单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	357,881,029.00	480,000.00	81,984,261.00	73,012,062.00		8,972,199.00		254,256,618.00		320,500.00		20,839,650.00	
210	卫生健康支出	357,881,029.00	480,000.00	81,984,261.00	73,012,062.00		8,972,199.00		254,256,618.00		320,500.00		20,839,650.00	
07	计划生育事务	4,191,300.00		2,085,700.00			2,085,700.00						2,105,600.00	
2100799	其他计划生育事务支出	4,191,300.00		2,085,700.00			2,085,700.00						2,105,600.00	
04	公共卫生	37,893,768.00	480,000.00	25,775,318.00	20,291,669.00		5,483,649.00				115,500.00		11,522,950.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70,000.00		70,000.00			70,000.00							
2100409	重大公共卫生专项	3,643,050.00		1,109,800.00			1,109,800.00						2,533,250.00	
2100408	基本公共卫生服务	10,457,440.00		1,679,040.00			1,679,040.00						8,778,400.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	404,904.00		384,404.00	384,404.00						20,500.00			
2100403	妇幼保健机构	5,655,037.00	480,000.00	4,933,737.00	3,646,237.00		1,287,500.00				30,000.00		211,300.00	
2100402	卫生监督机构	6,338,413.00		6,338,413.00	6,098,413.00		240,000.00							
2100401	疾病预防控制机构	11,324,924.00		11,259,924.00	10,162,615.00		1,097,309.00				65,000.00			
03	基层医疗卫生机构	58,060,206.00		21,169,446.00	20,582,346.00		587,100.00		32,767,660.00		175,000.00		3,948,100.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,387,000.00		777,700.00	348,000.00		429,700.00						1,609,300.00	
2100302	乡镇卫生院	55,673,206.00		20,391,746.00	20,234,346.00		157,400.00		32,767,660.00		175,000.00		2,338,800.00	
02	公立医院	254,027,938.00		29,275,980.00	28,460,230.00		815,750.00		221,488,958.00				3,263,000.00	
2100202	中医（民族）医院	49,483,836.00		7,994,878.00	7,994,878.00				41,488,958.00					
2100201	综合医院	204,544,102.00		21,281,102.00	20,465,352.00		815,750.00		180,000,000.00				3,263,000.00	
01	卫生健康管理事务	3,707,817.00		3,677,817.00	3,677,817.00						30,000.00			
2100101	行政运行	3,707,817.00		3,677,817.00	3,677,817.00						30,000.00			

部门支出总表

填报单位:安义县卫生和计划生育委员会　　单位：元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	357,881,029.00	329,303,489.00	28,577,540.00			
210	卫生健康支出	357,881,029.00	329,303,489.00	28,577,540.00			
01	卫生健康管理事务	3,707,817.00	3,707,817.00				
2100101	行政运行	3,707,817.00	3,707,817.00				
02	公立医院	254,027,938.00	249,949,188.00	4,078,750.00			
2100201	综合医院	204,544,102.00	200,465,352.00	4,078,750.00			
2100202	中医（民族）医院	49,483,836.00	49,483,836.00				
03	基层医疗卫生机构	58,060,206.00	52,577,006.00	5,483,200.00			
2100302	乡镇卫生院	55,673,206.00	52,577,006.00	3,096,200.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,387,000.00		2,387,000.00			
04	公共卫生	37,893,768.00	23,069,478.00	14,824,290.00			
2100401	疾病预防控制机构	11,324,924.00	11,324,924.00				
2100402	卫生监督机构	6,338,413.00	6,098,413.00	240,000.00			
2100403	妇幼保健机构	5,655,037.00	5,241,237.00	413,800.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	404,904.00	404,904.00				
2100408	基本公共卫生服务	10,457,440.00		10,457,440.00			
2100409	重大公共卫生专项	3,643,050.00		3,643,050.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70,000.00		70,000.00			
07	计划生育事务	4,191,300.00		4,191,300.00			
2100799	其他计划生育事务支出	4,191,300.00		4,191,300.00			

财政拨款收支总表

填报单位:安义县卫生和计划生育委员会　　单位：元

收　　入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	81,984,261.00	一、本年支出	81,984,261.00	81,984,261.00	0.00
一般公共预算拨款收入	73,012,062.00	卫生健康支出	81,984,261.00	81,984,261.00	0.00
专项收入	8,972,199.00	0	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		0	0.00	0.00	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	81,984,261.00	支出总计	81,984,261.00	81,984,261.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:安义县卫生和计划生育委员会　　单位：元

支出功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	81,984,261.00	74,246,371.00	7,737,890.00
210	卫生健康支出	81,984,261.00	74,246,371.00	7,737,890.00
01	卫生健康管理事务	3,677,817.00	3,677,817.00	
2100101	行政运行	3,677,817.00	3,677,817.00	
02	公立医院	29,275,980.00	28,460,230.00	815,750.00
2100201	综合医院	21,281,102.00	20,465,352.00	815,750.00
2100202	中医（民族）医院	7,994,878.00	7,994,878.00	
03	基层医疗卫生机构	21,169,446.00	19,634,346.00	1,535,100.00
2100302	乡镇卫生院	20,391,746.00	19,634,346.00	757,400.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	777,700.00		777,700.00
04	公共卫生	25,775,318.00	22,473,978.00	3,301,340.00
2100401	疾病预防控制机构	11,259,924.00	11,259,924.00	
2100402	卫生监督机构	6,338,413.00	6,098,413.00	240,000.00
2100403	妇幼保健机构	4,933,737.00	4,731,237.00	202,500.00
2100407	其他专业公共卫生机构	384,404.00	384,404.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,679,040.00		1,679,040.00
2100409	重大公共卫生专项	1,109,800.00		1,109,800.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70,000.00		70,000.00
07	计划生育事务	2,085,700.00		2,085,700.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,085,700.00		2,085,700.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:安义县卫生和计划生育委员会　　单位：元

支出经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	74,246,371.00	62,214,396.00	12,031,975.00
	工资福利支出	61,628,863.00	61,628,863.00	
30101	基本工资	23,888,825.00	23,888,825.00	
30102	津贴补贴	884,508.00	884,508.00	
3010301	年终一次性奖金	3,405,461.00	3,405,461.00	
3010302	其他奖金	28,600.00	28,600.00	
30106	伙食补助费	129,212.00	129,212.00	
30107	绩效工资	17,088,760.00	17,088,760.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,555,435.00	8,555,435.00	
3011202	工伤保险	2,102.00	2,102.00	
3011203	其他社会保障缴费	536,699.00	536,699.00	
30113	住房公积金	5,491,487.00	5,491,487.00	
30199	其他工资福利支出	1,617,774.00	1,617,774.00	
	商品和服务支出	10,561,975.00		10,561,975.00
30201	办公费	304,000.00		304,000.00
30202	印刷费	133,510.00		133,510.00
30203	咨询费	14,000.00		14,000.00
30204	手续费	3,500.00		3,500.00
30205	水费	22,600.00		22,600.00
30206	电费	122,080.00		122,080.00
30207	邮电费	80,610.00		80,610.00
30208	取暖费	58,240.00		58,240.00
30211	差旅费	202,201.00		202,201.00
30213	维修（护）费	90,870.00		90,870.00
30215	会议费	25,201.00		25,201.00
30216	培训费	97,820.00		97,820.00
30217	公务接待费	121,700.00		121,700.00
30218	专用材料费	3,696,000.00		3,696,000.00
30226	劳务费	214,201.00		214,201.00
30228	工会经费	427,400.00		427,400.00
30229	福利费	121,300.00		121,300.00
30231	公务用车运行维护费	171,000.00		171,000.00
30239	其他交通费用	8,000.00		8,000.00
30299	其他商品和服务支出	4,647,742.00		4,647,742.00
	对个人和家庭的补助	585,533.00	585,533.00	
3030101	离休费	89,820.00	89,820.00	
3030102	离休统一津贴补贴	36,620.00	36,620.00	
3030103	护理费	108,000.00	108,000.00	
3030104	离休福利费	2,060.00	2,060.00	
3030105	离休公用经费	27,200.00	27,200.00	
3030201	退休费	155,200.00	155,200.00	
3030203	退休福利费	3,120.00	3,120.00	
3030204	退休公用经费	24,180.00	24,180.00	
30304	抚恤金	7,656.00	7,656.00	
30305	生活补助	119,965.00	119,965.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	11,712.00	11,712.00	
	资本性支出	1,470,000.00		1,470,000.00
31002	办公设备购置	130,000.00		130,000.00
31003	专用设备购置	1,340,000.00		1,340,000.00

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:安义县卫生和计划生育委员会　　单位：元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	292,700.00		121,700.00	171,000.00	
303	安义县卫生和计划生育委员会	292,700.00		121,700.00	171,000.00	

政府性基金预算支出表

填报单位:安义县卫生和计划生育委员会　　单位：元

支出功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

安义县卫生和计划生育委员会
2019 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

安义县卫生和计划生育委员会是主管全县卫生和计划生育工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）负责贯彻执行党和国家卫生和计生工作方针、政策、法律、法规和技术标准；编制全县卫生和计划生育事业发展规划和工作计划；制定全县卫生工作和卫生改革具体措施，并组织实施和监督检查；负责统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定疾病防治规划，提高防治对策，防治各种传染病、地方病和严重危害人民健康的疾病；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，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫

生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内公共场所、劳动、饮水、学校、放射性防护等卫生监督管理及卫生许可证的审核发放工作；负责协调有关部门开展社会公共卫生管理、监督及检查。

（四）负责全县妇女、儿童卫生保健和优生优育工作；预防严重危害妇女、儿童健康的疾病；负责全县计划生育技术服务和业务指导；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）负责全县医疗卫生机构设置、医疗服务质量及医疗市场监督管理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。

（六）负责全县医学教育，拟定卫生和计划生育宣传教育工作的规划，负责卫生和计划生育人才培养工作；组织实施全县卫生和计划生育系统专业技术人员的专业技术职务评审。

（七）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运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（八）负责贯彻党的中医政策，继承和发扬祖国医学遗产，积极发展中医药事业，开展中西医结合，负责指导全县中医医疗、教学、科研工作。

（九）负责对医疗卫生收费标准执行情况进行监督检查，负责全县卫生和计划生育信息收集、统计、分析、预测

预报工作；负责全县人口与计划生育信息基础数据库建设。

（十）负责贯彻执行党和政府血地防工作方针、政策，制订全县血地病防治规划，组织协调有关部门开展血地病防治工作。

（十一） 负责全县人口和计划生育目标管理，组织实施目标考核评估；负责出生人口性别比综合治理，改善人口结构，稳定低生育水平。

（十二）负责综合管理计划生育技术服务工作，指导推广计划生育科研新技术、新成果；负责组织计划生育病残儿材料的审核及手术并发症医学鉴定；负责国家免费孕前优生健康检查、失独家庭再生育技术服务。

（十三）负责编报县级计划生育事业费和基本建设支出计划及有关计划生育专项计划；负责全县计划生育利益导向政策的落实、资金的审核发放。

（十四）负责流动人口计划生育服务管理工作；制定流动人口计划生育服务管理规划；建立流动人口计划生育信息共享工作机制。

（十五）负责全县社会抚养费依法征收管理，监督资金的使用；负责全县生育证的发放管理；负责检查指导各乡（镇）及各相关责任单位的人口和计划生育工作。

（十六）承担县爱国卫生运动委员会办公室工作。

（十七）受县政府委托承担红十字会的日常工作。

（十八）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门2019年主要工作任务

（一）加强政治建设

坚持把讲政治摆在首位，提高政治站位，强化政治担当，加强政治建设，为全县卫生计生事业发展提供强有力政治保证。

（二）深化医药卫生体制改革

1.深化县级公立医院综合改革。全面制定现代医院管理制度，以加快建立县级公立医院运行新机制为核心，建立符合行业特点的人事薪酬制度，落实公立医院人事管理、内部分配、运营自主权、健全绩效考核、强化院长年度和任期目标管理。

2.健全分级诊疗制度。构建布局合理、层级优化、功能完善、协同联动的城乡医疗卫生服务体系，形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医格局。

3.建设县域医疗服务共同体。开展紧密型医疗服务共同体设计，初步建立县乡村三级医疗机构统筹协调和分工合作机制，共享医疗资源的紧密型医共体。同时，探索建立医保基金对医共体实行按人头总额预算支付。

4.推行家庭医生签约政府购买服务。在万埠中心卫生院试点取得经验的基础上，争取政府支持，按人均60元的标准，在全县实行以政府购买服务的方式开展家庭医生签约服务。

（三）加强计划生育服务管理

全面坚持计划生育基本国策，加大“两非”案件查处，落实计划生育特殊家庭奖厉扶助政策。

（四）推进脱贫攻坚

履行健康扶贫牵头部门职责，在现有工作基础上，加强督导考核，逐项抓好健康扶贫工作任务落实。

（五）实施卫计民生工程实事

加强与县相关部门沟通衔接，加快推动县人民医院异地重建；完成 24 所公有产权村卫生计生服务室标准化建设，提升基层医疗卫生计生服务能力；落实重大疾病免费救治；实施基层卫生能力建设和基本公共卫生服务项目；巩固传染病、慢病、地方病防治和血吸虫病消除成果。

三、部门基本情况

安义县卫生和计划生育委员会共有预算单位 23 个，包括委本级和 22 个所属二级预算单位。编制人数 996 人，其中：行政编制 22 人，全部补助事业编制 422 人、部分补助事业编制 552 人；实有人数 1560 人，其中：在职人数 810 人，包括行政人员 16 人、全部补助事业人员 359 人、部分补助事业人员 435 人；离休人员 3 人；退休人员 446 人；临时人员 286 人；遗属 15 人。实有车辆 22 辆，其中定编车辆 22 辆。

四、部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2019 年安义县卫生和计划生育委员会收入预算总额为 35788.1 万元，较上年增长 12.29%,主要原因是：部门项目资金增加。其中：财政拨款收入 8198.43 万元，占收入预算

总额的 22.91%，较上年下降 15.63%；事业收入 25425.66 万元，占收入预算总额的 71.04%，较上年增长 14.97%；其他收入 32.05 万元，占收入预算总额的 0.09%，较上年下降 15.5%，上级补助收入 2083.96 万元，占收入预算总额的 5.82%，较上年增长 100%；上年结转（结余）48 万元；占收入预算总额的 0.14%，较上年增长 100%。

（二）预算支出情况

2019 年安义县卫生和计划生育委员会支出预算总额为 35788.1 万元，较上年增长 12.29%,主要原因是：部门项目资金支出有所增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出 32930.35 万元，占支出预算总额的 92.02%，较上年增长 13.63%；包括工资福利支出 11226.21 万元、商品和服务支出 20022.67 万元、对个人和家庭的补助 71.28 万元，资本性支出 1610.19 万元；项目支出 2857.75 万元，占支出预算总额的 7.98%，较上年增长 32.3%，包括其他支出 2857.75 万元。

按支出功能科目划分：医疗健康支出 35788.1 万元，占支出预算总额的 100%，较上年增长 12.29%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 11226.21 万元，占支出预算总额的 31.37%，较上年增长 13.37%；商品和服务支出 20022.67 万元，占支出预算总额的 55.95%，较上年增长 5.76%；对个人和家庭的补助 71.28 万元，占支出预算总额的 0.2%，较上年下降 0.51%，因住房公积金在工资福利中支出；资本性支出 1610.19 万元，占支出预算总额的 4.5%，较上年增长 100%；项目支出中其他支出 2857.75 万元，占支出预算总额的 7.98%，较上年增长 32.3%。

（三）财政拨款支出情况

2019 年安义县卫生和计划生育委员会财政拨款支出预算 8198.43 万元，占支出预算总额的 22.91%，较上年下降 15.63%;具体支出情况是:医疗卫生与计划生育支出 8198.43 万元，占财政拨款支出的 100%。

（四）机关运行经费情况说明

本部门 2019 年度预算机关运行经费 49.77 万元，较上年下降 24.61%，主要原因是：厉行节约，减少各项经费的支出。

（五）政府采购情况说明

本部门 2019 年度预算政府采购支出总额 2310.19 万元，其中：政府采购财政拨款支出 147.6 万元，占政府采购支出总额的 6.39%；政府采购事业收入支出 2162.28 万元，占政府采购支出总额的93.6%;政府采购其他收入支出0.31万元，占政府采购支出总额的 0.01%。

（六）“三公”经费情况说明

本部门 2019 年度预算“三公”经费支出为 29.27 万元，其中：

（一）因公出国（境）预算支出为 0 万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国人员。

（二）公务接待费预算支出为 12.17 万元，较上年下降 83.06%。主要原因是：落实了中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费预算支出为 17.1 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，与上年持平。主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行维护费支出预算数

为17.1万元，较上年下降88.52%。主要原因是：事业单位进行了车改。

五、县卫生和计划生育委员会本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）安义县卫生和计划生育委员会本级

1、基本情况

安义县卫生和计划生育委员会本级编制人数 22 人，实有在职人数18人，其中：行政16人、事业2人；离休人员1人；退休人员27人，其中：行政退休25人，事业退休2人； 遗属1人。

2、2019年预算收支情况

2019 年收入预算总额 3120.63 万元，其中：财政拨款1036.67万元，上级补助收入2083.96万元。

2019年支出预算总额3120.63万元，其中：工资福利支出 191.26 万元，商品和服务支出 49.77 万元，对个人和家庭补助支出14.85万元，资本性支出7万元，项目其他支出2857.75万元。

（二）安义县红十字会

1、基本情况

安义县红十字会编制人数3人，实有在职人数1人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额8.38万元，其中：财政拨款8.38万元。

2019年支出预算总额8.38万元，其中：工资福利支出8.3万元，商品和服务支出0.08万元。

（三）安义县计划生育协会

1、基本情况

安义县计划生育协会编制人数3人,实有在职人数1人;遗属1人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额8.68万元，其中：财政拨款8.68万元。

2019年支出预算总额8.68万元，其中：工资福利支出7.97万元，商品和服务支出0.08万元，对个人和家庭补助支出0.63万元。

（四）安义县疾病预防控制中心

1、基本情况

安义县疾病预防控制中心编制人数50人，实有人数37人，退休人员20人。实有车辆2辆，其中定编车辆2辆。

2、2019年预算收支情况

2019 年收入预算总额 712.12 万元，其中：财政拨款712.12万元。

2019年支出预算总额712.12万元，其中：工资福利支出326.33万元，商品和服务支出373.51万元，对个人和家庭补助支出0.28万元，资本性支出12万元。

（五）安义县健康教育所

1、基本情况

安义县健康教育所编制人数5人，实有人数0人。

（六）安义县血吸虫病防治站

1、基本情况

安义县血吸虫病防治站编制人数24人,实有人数19人，离休人员1人，退休人员20人。

2、2019年预算收支情况

2019 年收入预算总额 420.38 万元，其中：财政拨款

413.88 万元，其他收入 6.5 万元。

2019 年支出预算总额 420.38 万元，其中：工资福利支出 267.29 万元，商品和服务支出 114.03 万元，对个人和家庭补助支出 9.06 万元，资本性支出 30 万元。

（七）安义县皮肤病防治所

1、基本情况

安义县皮肤病防治所编制人数 6 人，实有人数 4 人，退休人员 6 人。

2、2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 40.49 万元,其中:财政拨款 38.44 万元，其他收入 2.05 万元。

2019 年支出预算总额 40.49 万元，其中：工资福利支出 32.94 万元，商品和服务支出 6.25 万元，对个人和家庭补助支出 0.7 万元，资本性支出 0.6 万元。

（八）安义县卫生计划生育综合监督执法局

1、基本情况

安义县卫生计划生育综合监督执法局编制人数 23 人，实有人数 21 人，退休人员 6 人。实有车辆 2 辆。其中定编车辆 2 辆。

2、2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 609.84 万元，其中：财政拨款 609.84 万元。

2019 年支出预算总额 609.844 万元，其中：工资福利支出 173.6 万元，商品和服务支出 428.65 万元，对个人和家庭补助支出 0.59 万元，资本性支出 7 万元。

（九）安义县妇幼保健计划生育服务中心

1、基本情况

安义县妇幼保健计划生育服务中心编制人数 35 人，实有人数 31 人，退休人员 25 人，遗属 1 人。

2、2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 524.12 万元，其中：财政拨款 473.12 万元，其他收入 3 万元，上年结转(结余)48 万元。

2019 年支出预算总额 524.12 万元，其中：工资福利支出 313.83 万元，商品和服务支出 118.29 万元，对个人和家庭补助支出 1 万元，资本性支出 91 万元。

（十）安义县中等卫生职业技术学校

1、基本情况

安义县中等卫生职业技术学校编制人数 15 人，实有人数 8 人，退休人员 14 人。

2、2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 90.85 万元,其中:财政拨款 87.85 万元，其他收入 3 万元。

2019 年支出预算总额 90.85 万元，其中：工资福利支出 85.46 万元，商品和服务支出 3.43 万元，对个人和家庭补助支出 1.65 万元，资本性支出 0.31 万元。

（十一）安义县人民医院

1、基本情况

安义县人民医院编制人数 390 人，实有人数 316 人，离休人员 1 人，退休人员 187 人，遗属 1 人，临时工人数 286 人。实有车辆 5 辆，其中定编车辆 5 辆。

2、2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 20046.54 万元，其中：财政拨款 2046.54 万元，事业收入 18000 万元。

2019 年支出预算总额 20046.54 万元，其中：工资福利

支出 4990.39 万元，商品和服务支出 13710.15 万元，对个人和家庭补助支出 12.72 万元，资本性支出 1333.28 万元。

（十二）安义县中医院

1、基本情况

安义县中医院编制人数 156 人，实有人数 119 人，退休人员 52 人，遗属 2 人。实有车辆 2 辆，其中定编车辆 2 辆。

2、2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 4948.38 万元，其中：财政拨款 799.48 万元，事业收入 4148.9 万元。

2019 年支出预算总额 4948.38 万元，其中：工资福利支出 1986.32 万元，商品和服务支出 2947.44 万元，对个人和家庭补助支出 14.62 万元。

（十三）安义县万埠中心卫生院

1、基本情况

安义县万埠中心卫生院编制人数 32 人,实有人数 29 人，退休人员 17 人，遗属 6 人。实有车辆 1 辆，其中定编车辆 1 辆。

2、2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 670.39 万元，其中：财政拨款 244.7 万元，事业收入 423.69 万元，其他收入 2 万元。

2019 年支出预算总额 670.39 万元，其中：工资福利支出 379.18 万元，商品和服务支出 268.27 万元，对个人和家庭补助支出 4.94 万元，资本性支出 18 万元。

（十四）安义县石鼻中心卫生院

1、基本情况

安义县石鼻中心卫生院编制人数 42 人,实有人数 37 人，退休人员 20 人，遗属 1 人。实有车辆 2 辆，其中定编车辆 2

辆。

2、2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 797.12 万元，其中：财政拨款 313.11 万元，事业收入 483.01 万元，其他收入 1 万元。

2019 年支出预算总额 797.12 万元，其中：工资福利支出 470.61 万元，商品和服务支出 302.61 万元，对个人和家庭补助支出 2.9 万元，资本性支出 21 万元。

（十五）安义县龙津卫生院

1、基本情况

安义县龙津卫生院编制人数 27 人，实有人数 25 人，退休人员 22 人。

2、2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 508.27 万元，其中：财政拨款 230.67 万元，事业收入 275.6 万元，其他收入 2 万元。

2019 年支出预算总额 508.27 万元，其中：工资福利支出 253.18 万元，商品和服务支出 226.5 万元，对个人和家庭补助支出 2.59 万元，资本性支出 26 万元。

（十六）安义县长埠卫生院

1、基本情况

安义县长埠卫生院编制人数 22 人，实有人数 20 人，退休人员 5 人。实有车辆 1 辆，其中定编车辆 1 辆。

2、2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 396.61 万元，其中：财政拨款 161.86 万元，事业收入 233.75 万元，其他收入 1 万元。

2019 年支出预算总额 396.61 万元，其中：工资福利支出 235.22 万元，商品和服务支出 153.8 万元，对个人和家庭补助支出 0.59 万元，资本性支出 7 万元。

（十七）安义县东阳卫生院

1、基本情况

安义县东阳卫生院编制人数 22 人，实有人数 20 人，退休人员 6 人，遗属 2 人。实有车辆 1 辆，其中定编车辆 1 辆。

2、2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 470.16 万元，其中：财政拨款 175.76 万元，事业收入 293.4 万元，其他收入 1 万元。

2019 年支出预算总额 470.16 万元，其中：工资福利支出 240.63 万元，商品和服务支出 220.75 万元，对个人和家庭补助支出 1.78 万元，资本性支出 7 万元。

（十八）安义县长均卫生院

1、基本情况

安义县长均卫生院编制人数 18 人，实有人数 17 人，退休人员 2 人。实有车辆 1 辆，其中定编车辆 1 辆。

2、2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 407.8 万元，其中：财政拨款 144.42 万元，事业收入 258.38 万元，其他收入 5 万元。

2019 年支出预算总额 407.8 万元，其中：工资福利支出 203.89 万元，商品和服务支出 196.67 万元，对个人和家庭补助支出 0.24 万元，资本性支出 7 万元。

（十九）安义县黄洲卫生院

1、基本情况

安义县黄洲卫生院编制人数 20 人，实有人数 19 人，退休人员 4 人。实有车辆 1 辆，其中定编车辆 1 辆。

2、2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 358.4 万元，其中：财政拨款 152.85 万元，事业收入 204.55 万元，其他收入 1 万元。

2019 年支出预算总额 358.4 万元，其中：工资福利支出 222.39 万元，商品和服务支出 127.54 万元，对个人和家庭补助支出 0.47 万元，资本性支出 8 万元。

（二十）安义县乔乐乡卫生院

1、基本情况

安义县乔乐乡卫生院编制人数 18 人，实有人数 14 人，退休人员 1 人。实有车辆 2 辆，其中定编车辆 2 辆。

2、2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 450.96 万元，其中：财政拨款 112.42 万元，事业收入 337.54 万元，其他收入 1 万元。

2019 年支出预算总额 450.96 万元，其中：工资福利支出 209.62 万元，商品和服务支出 233.22 万元，对个人和家庭补助支出 0.12 万元，资本性支出 8 万元。

（二十一）安义县新民卫生院

1、基本情况

安义县新民卫生院编制人数 17 人，实有人数 16 人、退休人员 6 人。实有车辆 1 辆，其中定编车辆 1 辆。

2、2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 305.03 万元，其中：财政拨款 125.65 万元，事业收入 178.38 万元，其他收入 1 万元。

2019 年支出预算总额 305.03 万元，其中：工资福利支出 177.61 万元，商品和服务支出 119.71 万元，对个人和家庭补助支出 0.71 万元，资本性支出 7 万元。

（二十二）安义县鼎湖卫生院

1、基本情况

安义县鼎湖卫生院编制人数 36 人，实有人数 30 人，退休人员 2 人。实有车辆 1 辆，其中定编车辆 1 辆。

2、2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 707.43 万元，其中：财政拨款 238.45 万元，事业收入 466.98 万元，其他收入 2 万元。

2019 年支出预算总额 707.43 万元，其中：工资福利支出 348.44 万元，商品和服务支出 345.76 万元，对个人和家庭补助支出 0.23 万元，资本性支出 13 万元。

（二十三）安义县青湖卫生院

1、基本情况

安义县青湖卫生院编制人数 10 人，实有人数 8 人、退休人员 5 人。

2、2019 年预算收支情况

2019 年收入预算总额 185.52 万元，其中：财政拨款 63.55 万元，事业收入 121.47 万元，其他收入 0.5 万元。

2019 年支出预算总额 185.52 万元，其中：工资福利支出 101.76 万元，商品和服务支出 76.17 万元，对个人和家庭补助支出 0.59 万元，资本性支出 7 万元。

六、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补本年收支差额的数额。

5、上年结转和结余：指上一年全部结转和结余的资金数，

包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

1、财政对基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险的补助支出。

2、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

3、行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

5、综合医院：反映本部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院的支出。

6、中医（民族）医院：反映本部门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

7、其他公立医院支出：反映本部门其他用于公立医院方面的支出。

8、乡镇卫生院：反映本部门用于乡镇卫生院方面的支出。

9、其他基层医疗卫生机构支出：反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

10、疾病预防控制机构：反映本部门疾病预防控制机构的支出。

11、卫生监督机构：反映本部门卫生监督机构的支出。

12、妇幼保健机构：反映本部门妇幼保健机构的支出。

13、基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务支出。

14、重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15、突发公共卫生事件应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16、其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面的支出。

17、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的本部门行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的本部门行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的本部门事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的本部门事业的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19、中医（民族医）药专项：反映本部门中医（民族医）药方面的支出。

20、其他中医药支出：反映本部门其他中医药支出。

21、其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22、其他医疗卫生与计划生育支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

23、住房公积金：反映本部门按人事部和财政部规定的基本

工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

25、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

安义县卫生和计划生育委员会

2018 年 12 月 18 日