

2019年兰山区卫生健康局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规、规章，拟定相关政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。制定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）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。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，制定并组织实施推动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建议。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责全区传染病防治及监督管理工作。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区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）组织拟订并协调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。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区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，贯彻执行食品安全标准。

（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。

（七）贯彻落实省市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家、省、市卫生健康专业技术人员资格标准，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。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全区计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）推进卫生健康工作，推行基层医疗卫生、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。

（十一）负责全区保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，牢固树立大卫生、大健康理念，贯彻落实健康兰山战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1. 更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2. 更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3. 更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

（十六）有关职责分工。

1. 与区民政局的职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草全区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，起草养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2. 与区市场监管局的职责分工。（1）区卫生健康局负责食品安全风险评估。根据国家、省、市、区食品安全风险监测计划，会同区市场监管局等部门组织制定、实施全区食品安全风险监测方案。区卫生健康局会同区市场监管局等部门确定承担食品安全风险监测工作的技术机构。区市场监管局协助区卫生健康局收集相关食品安全风险评估信息和资料，及时向区卫生健康局提出食品安全风险评估的建议。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，在组织检验后认为需要进行食品安全风险评估的，应当立即组织食品安全风险评估，并及时向区市场监管局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，区市场监管局应当立即采取措施。区市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。（2）区卫生健康局负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管；区市场监管局负责对餐饮单位自行洗消的餐具、饮具和盛放直接入口的容器进行监管。两部门要建立协调配合机制，在监管工作中发现餐具、饮具不合格

的，应当及时相互通报。（3）区卫生健康局在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息，应当及时通报区市场监管局。（4）区市场监管局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。区卫生健康局会同区市场监管局推动使用环节的药品、医疗器械追溯体系建设。

3. 与区医保局的职责分工。区卫生健康局、区医保局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

兰山区卫生健康局部门预算包括：兰山区卫生健康局机关预算、兰山区疾病预防控制中心预算、兰山区卫生监督执法大队预算、兰山区卫生学校预算。

纳入兰山区卫生健康局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区卫生健康局机关	
2	兰山区疾病预防控制中心	
3	兰山区卫生监督执法大队	
4	兰山区卫生学校	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	19532.27	一、一般公共服务支出	1018.93
一般公共预算	19532.27	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1086.97
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17426.37
		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	
		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、其他支出	
本年收入合计	19532.27	本年支出合计	19532.27
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	19532.27	支出总计	19532.27

表2. 收入预算表

部门/单位：兰山区卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								其中：财政拨款结转					
								经费拨 款（补 助）	其他										上年 结转	小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费拨 款（补 助）	其他		
					19532.27	19532.27	19122.27	410.00																
502	兰山区卫生健康局				19532.27	19532.27	19122.27	410.00																
502001	兰山区卫生健康局本级				15929.64	15929.64	15519.64	410.00																
		201			1018.93	1018.93	1018.93																	
			01		1018.93	1018.93	1018.93																	
				2010101	1018.93	1018.93	1018.93																	
			208		670.85	670.85	670.85																	
				05	152.85	152.85	152.85																	
				2080505	152.85	152.85	152.85																	
				10	518.00	518.00	518.00																	
				2081002	518.00	518.00	518.00																	

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		210	07	99	其他计划生育事务支出	643.00	643.00	643.00														
			99		其他卫生健康支出	855.00	855.00	855.00														
		210	99	01	其他卫生健康支出	855.00	855.00	855.00														
502003	兰山区计划生育妇幼保健服务中心					1262.79	1262.79	1262.79														
		208			社会保障和就业支出	146.92	146.92	146.92														
			05		行政事业单位离退休	146.92	146.92	146.92														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.92	146.92	146.92														
		210			卫生健康支出	1115.87	1115.87	1115.87														
			04		公共卫生	1115.87	1115.87	1115.87														
		210	04	03	妇幼保健机构	1115.87	1115.87	1115.87														
502004	兰山区卫生学校					575.26	575.26	575.26														

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转		
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
		208			社会保障和就业支出	64.77	64.77	64.77														
			05		行政事业单位离退休	64.77	64.77	64.77														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.77	64.77	64.77														
		210			卫生健康支出	510.49	510.49	510.49														
			04		公共卫生	510.49	510.49	510.49														
		210	04	99	其他公共卫生支出	510.49	510.49	510.49														
502006	兰山区疾病预防控制中心					1168.86	1168.86	1168.86														
		208			社会保障和就业支出	135.37	135.37	135.37														
			05		行政事业单位离退休	135.37	135.37	135.37														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.37	135.37	135.37														
		210			卫生健康支出	1033.49	1033.49	1033.49														
			04		公共卫生	1033.49	1033.49	1033.49														
		210	04	01	疾病预防控制机构	1033.49	1033.49	1033.49														

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
502007	兰山区卫生监督所				595.72	595.72	595.72																	
		208			69.06	69.06	69.06																	
			05		69.06	69.06	69.06																	
		208	05	05	69.06	69.06	69.06																	
		210			526.66	526.66	526.66																	
			04		526.66	526.66	526.66																	
		210	04	02	526.66	526.66	526.66																	

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	19532.27	4997.27	14535.00
502	兰山区卫生健康局					19532.27	4997.27	14535.00
502001	兰山区卫生健康局本级					15929.64	1394.64	14535.00
		201			一般公共服务支出	1018.93	1018.93	
			01		人大事务	1018.93	1018.93	
		201	01	01	行政运行	1018.93	1018.93	
		208			社会保障和就业支出	670.85	152.85	518.00
			05		行政事业单位离退休	152.85	152.85	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	152.85	152.85	
			10		社会福利	518.00		518.00
		208	10	02	老年福利	518.00		518.00
		210			卫生健康支出	14239.86	222.86	14017.00
			01		卫生健康管理事务	664.86	222.86	442.00
		210	01	01	行政运行	242.86	222.86	20.00
		210	01	02	一般行政管理事务	410.00		410.00
		210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	12.00		12.00
			02		公立医院	132.00		132.00
		210	02	01	综合医院	132.00		132.00
			03		基层医疗卫生机构	2408.00		2408.00
		210	03	02	乡镇卫生院	2408.00		2408.00
			04		公共卫生	9537.00		9537.00
		210	04	01	疾病预防控制机构	380.00		380.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	04	02	卫生监督机构	10.00		10.00
		210	04	03	妇幼保健机构	10.00		10.00
		210	04	08	基本公共卫生服务	8438.00		8438.00
		210	04	09	重大公共卫生专项	506.00		506.00
		210	04	99	其他公共卫生支出	193.00		193.00
			07		计划生育事务	643.00		643.00
		210	07	99	其他计划生育事务支出	643.00		643.00
			99		其他卫生健康支出	855.00		855.00
		210	99	01	其他卫生健康支出	855.00		855.00
502003	兰山区计划生育妇幼保健服务中心					1262.79	1262.79	
		208			社会保障和就业支出	146.92	146.92	
			05		行政事业单位离退休	146.92	146.92	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.92	146.92	
		210			卫生健康支出	1115.87	1115.87	
			04		公共卫生	1115.87	1115.87	
		210	04	03	妇幼保健机构	1115.87	1115.87	
502004	兰山区卫生学校					575.26	575.26	
		208			社会保障和就业支出	64.77	64.77	
			05		行政事业单位离退休	64.77	64.77	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.77	64.77	
		210			卫生健康支出	510.49	510.49	
			04		公共卫生	510.49	510.49	
		210	04	99	其他公共卫生支出	510.49	510.49	
502006	兰山区疾病预防控制中心					1168.86	1168.86	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	135.37	135.37	
			05		行政事业单位离退休	135.37	135.37	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	135.37	135.37	
		210			卫生健康支出	1033.49	1033.49	
			04		公共卫生	1033.49	1033.49	
		210	04	01	疾病预防控制机构	1033.49	1033.49	
502007	兰山区卫生监督所					595.72	595.72	
		208			社会保障和就业支出	69.06	69.06	
			05		行政事业单位离退休	69.06	69.06	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.06	69.06	
		210			卫生健康支出	526.66	526.66	
			04		公共卫生	526.66	526.66	
		210	04	02	卫生监督机构	526.66	526.66	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区卫生健康局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、一般公共预算	19532.27	一、一般公共服务支出	1018.93	1018.93		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	1086.97	1086.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17426.37	17426.37		
		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				
		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、其他支出				
本年收入合计	19532.27	本年支出合计	19532.27	19532.27		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	19532.27	支出总计	19532.27	19532.27		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	19532.27	4997.27	14535.00
502	兰山区卫生健康局					19532.27	4997.27	14535.00
502001	兰山区卫生健康局本级					15929.64	1394.64	14535.00
		201			一般公共服务支出	1018.93	1018.93	
			01		人大事务	1018.93	1018.93	
		201	01	01	行政运行	1018.93	1018.93	
		208			社会保障和就业支出	670.85	152.85	518.00
			05		行政事业单位离退休	152.85	152.85	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.85	152.85	
			10		社会福利	518.00		518.00
		208	10	02	老年福利	518.00		518.00
		210			卫生健康支出	14239.86	222.86	14017.00
			01		卫生健康管理事务	664.86	222.86	442.00
		210	01	01	行政运行	242.86	222.86	20.00
		210	01	02	一般行政管理事务	410.00		410.00
		210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	12.00		12.00
			02		公立医院	132.00		132.00
		210	02	01	综合医院	132.00		132.00
			03		基层医疗卫生机构	2408.00		2408.00
		210	03	02	乡镇卫生院	2408.00		2408.00
			04		公共卫生	9537.00		9537.00
		210	04	01	疾病预防控制机构	380.00		380.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	04	02	卫生监督机构	10.00		10.00
		210	04	03	妇幼保健机构	10.00		10.00
		210	04	08	基本公共卫生服务	8438.00		8438.00
		210	04	09	重大公共卫生专项	506.00		506.00
		210	04	99	其他公共卫生支出	193.00		193.00
			07		计划生育事务	643.00		643.00
		210	07	99	其他计划生育事务支出	643.00		643.00
			99		其他卫生健康支出	855.00		855.00
		210	99	01	其他卫生健康支出	855.00		855.00
502003	兰山区计划生育妇幼保健服务中心					1262.79	1262.79	
		208			社会保障和就业支出	146.92	146.92	
			05		行政事业单位离退休	146.92	146.92	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.92	146.92	
		210			卫生健康支出	1115.87	1115.87	
			04		公共卫生	1115.87	1115.87	
		210	04	03	妇幼保健机构	1115.87	1115.87	
502004	兰山区卫生学校					575.26	575.26	
		208			社会保障和就业支出	64.77	64.77	
			05		行政事业单位离退休	64.77	64.77	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.77	64.77	
		210			卫生健康支出	510.49	510.49	
			04		公共卫生	510.49	510.49	
		210	04	99	其他公共卫生支出	510.49	510.49	
502006	兰山区疾病预防控制中心					1168.86	1168.86	
		208			社会保障和就业支出	135.37	135.37	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			05		行政事业单位离退休	135.37	135.37	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.37	135.37	
		210			卫生健康支出	1033.49	1033.49	
			04		公共卫生	1033.49	1033.49	
		210	04	01	疾病预防控制机构	1033.49	1033.49	
502007	兰山区卫生监督所					595.72	595.72	
		208			社会保障和就业支出	69.06	69.06	
			05		行政事业单位离退休	69.06	69.06	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.06	69.06	
		210			卫生健康支出	526.66	526.66	
			04		公共卫生	526.66	526.66	
		210	04	02	卫生监督机构	526.66	526.66	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区卫生健康局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区卫生健康局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	4997.27	4997.27
301		工资福利支出	4771.23	4771.23
301	30101	基本工资	1431.40	1431.40
301	30102	津贴补贴	773.95	773.95
301	30103	奖金	264.96	264.96
301	30107	绩效工资	1063.20	1063.20
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568.97	568.97
301	30111	公务员医疗补助缴费	227.59	227.59
301	30112	其他社会保障缴费	29.23	29.23
301	30113	住房公积金	411.93	411.93
302		商品和服务支出	165.14	165.14
302	30201	办公费	27.20	27.20
302	30202	印刷费	8.00	8.00
302	30204	手续费	1.50	1.50
302	30205	水费	6.00	6.00
302	30206	电费	9.00	9.00
302	30207	邮电费	4.60	4.60
302	30208	取暖费	3.25	3.25
302	30209	物业管理费	5.76	5.76
302	30211	差旅费	8.70	8.70
302	30213	维修(护)费	6.30	6.30
302	30215	会议费	8.20	8.20
302	30216	培训费	4.52	4.52
302	30217	公务接待费	3.50	3.50
302	30218	专用材料费	15.00	15.00
302	30225	专用燃料费	0.29	0.29
302	30226	劳务费	2.00	2.00
302	30228	工会经费	11.00	11.00
302	30229	福利费	0.30	0.30
302	30231	公务用车运行维护费	5.50	5.50
302	30239	其他交通费用	22.26	22.26
302	30299	其他商品和服务支出	12.26	12.26
303		对个人和家庭的补助	60.90	60.90
303	30305	生活补助	31.69	31.69
303	30307	医疗费补助	25.87	25.87
303	30309	奖励金	0.22	0.22
303	30399	其他对个人和家庭的补助	3.12	3.12



表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计					37.86	37.86	37.86	37.86						
502	兰山区卫生健康局					37.86	37.86	37.86	37.86						
502001	兰山区卫生健康局本级					37.86	37.86	37.86	37.86						
					其他	37.86	37.86	37.86	37.86						
502001	兰山区卫生健康局本级	201	01	01	行政运行	其他服务	37.86	37.86	37.86	37.86					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	9.00	0	5.50	0	5.50	3.50
502	兰山区卫生健康局	9.00	0	5.50	0	5.50	3.50
502001	兰山区卫生健康局本级	6.00	0	3.00	0	3.00	3.00
502004	兰山区卫生学校	0.50	0	0.50	0	0.50	0
502007	兰山区卫生监督所	2.50	0	2.00	0	2.00	0.50

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

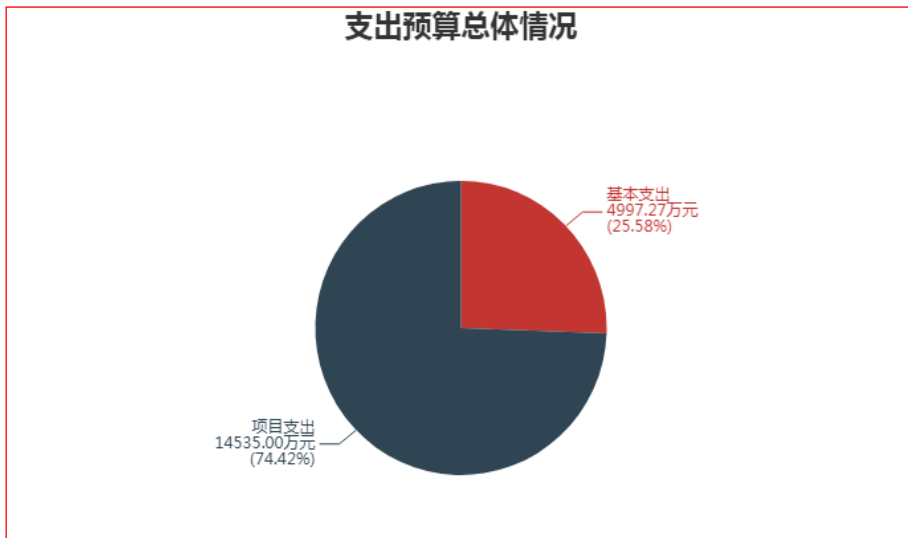
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为19532.27万元，其中：财政拨款19532.27万元，占100%。



2019年支出预算为19532.27万元，其中：基本支出4997.27万元，占25.58%，项目支出14535.00万元，占74.42%。

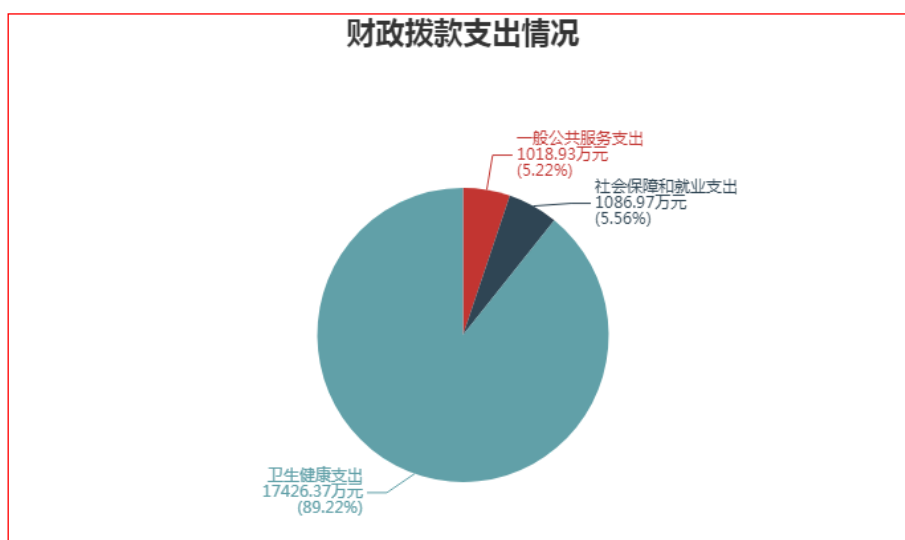


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为19532.27万元，其中：一般公共预算19532.27万元，占100%。

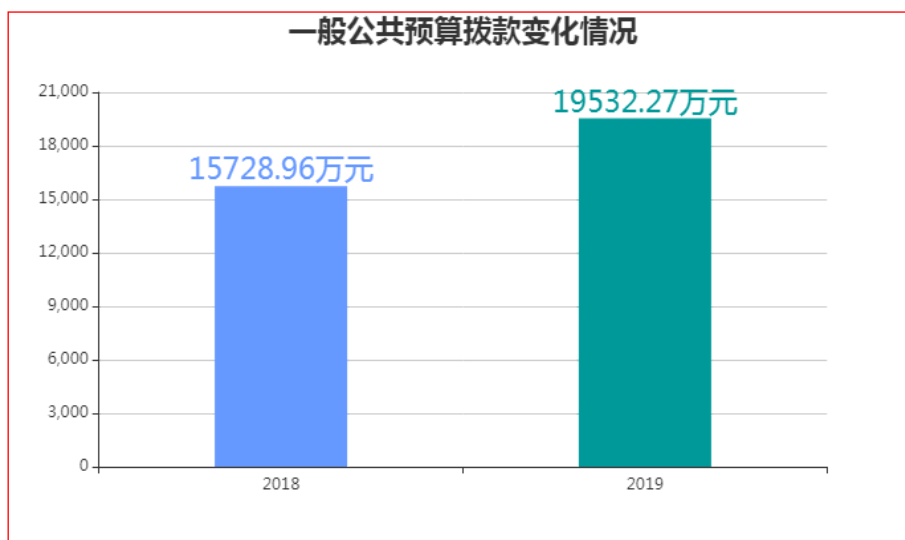


2019年财政拨款支出预算为19532.27万元，其中：一般公共服务（类）支出1018.93万元，占5.22%；社会保障和就业（类）支出1086.97万元，占5.56%；卫生健康（类）支出17426.37万元，占89.22%。

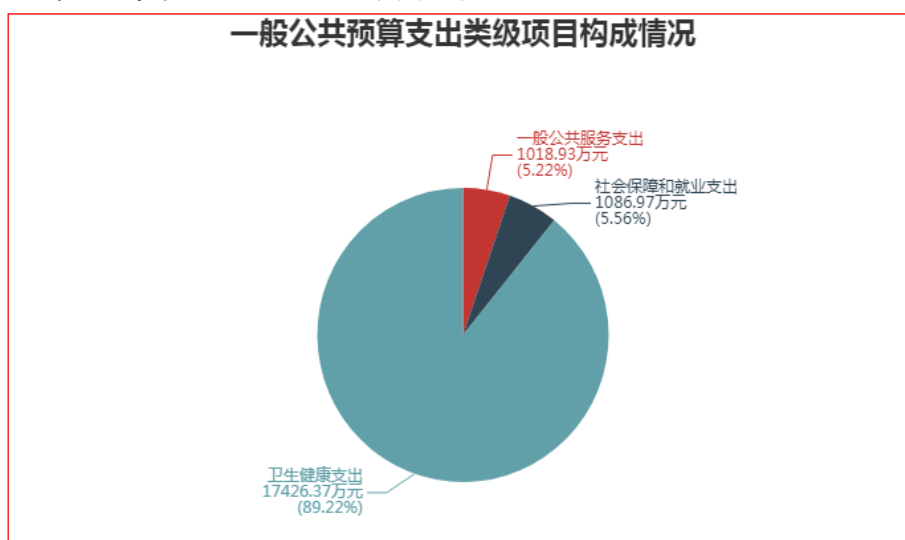


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款19532.27万元，比上年增长24.18%，主要是因机构改革其他单位并入，预算项目及人员经费增加。



2019年一般公共预算支出预算为19532.27万元，比上年增长24.18%，其中：一般公共服务（类）支出1018.93万元，占5.22%；社会保障和就业（类）支出1086.97万元，占5.56%；卫生健康（类）支出17426.37万元，占89.22%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出1018.93万元，比上年下降75.18%，主要是类款项科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出568.97万元，比上年增长260.04%，主要是机构改革，人员合并增加。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出518.00万元，比上年增长227.79%，主要是机构改革，人员合并增加。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出242.86万元，比上年下降94.08%，主要是类款项科目调整。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出410.00万元，比上年增长1.74%，主要是增加类款项科目。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出12.00万元，比上年下降99.06%，主要是类款项科目调整。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出132.00万元，比上年下降97.97%，主要是类款项科目调整。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出2408.00万元，比上年增长38.79%，主要是增加类款项科目。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出1413.49万元，比上年增长160.31%，主要是增加类款项科目。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出536.66万元，去年无预算，主要是增加类款项科目。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出1125.87万元，去年无预算，主要是增加类款项科目。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出8438.00万元，去年无预算，主要是类款项科目调整。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出506.00万元，比上年增长1000.00%，主要是类款项科目调整。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出703.49万元，去年无预算，主要是新增类款项科目。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出643.00万元，比上年下降18.19%，主要是类

款项科目调整。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出855.00万元，去年无预算，主要是新增类款项科目。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区卫生健康局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算4997.27万元，其中：

人员经费4832.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费165.14万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算37.86万元，其中：财政拨款安排37.86万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。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37.86万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.50万元，公务接待费3.50万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加5.00万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费增加2.50万元，主要原因是机构改

革，人员合并增加；公务接待费增加2.50万元，主要原因是机构改革，人员合并增加。

（三）机关运行经费情况

2019年兰山区卫生健康局机关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为165.14万元，较2018年预算增加104.58万元，增长172.69%，主要原因是单位合并，业务量增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区卫生健康局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区卫生健康局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款14535.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	老年乡村医生生活补助	项目负责人及联系电话	宋杰 8184179		
主管部门	兰山区卫生健康局	实施单位	兰山区卫生健康局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	726			
	其中: 财政拨款	726			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	对前期纳入乡村医生调查摸底且年满60周岁及以上的退出老年乡村医生发放生活补助。				
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	乡村医生人数		1185
		质量指标	补助保障老年乡村医生覆盖率		100%
		时效指标	资金到位率		100%
			资金发放率		≥99%
		成本指标	资金使用合规性		100%
	效益指标	社会效益指标	保障老年乡村医生基本生活		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生补助满意度		≥90%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）其他医疗卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生健康方面的支出。