

2019 年  
中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生  
育局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 概况

## 一、主要职责

- (一) 研究制定医疗卫生事业发展规划；
- (二) 做好卫生监督和疾病预防保健工作；
- (三) 开展爱国卫生运动；
- (四) 贯彻执行上级有关人口、计划生育的方针政策，做好计划生育宣传及组织实施工作，负责计划生育干部队伍的管理和计划生育专业人员的培训；
- (五) 做好医疗服务准入管理和监督；
- (六) 实施市相关部门调整给本区管理事项。

## 二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本区下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心、中山火炬高技术产业开发区卫生监督所，均已在开发区政府网站公开专栏汇总公开。

# 第二部分 中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局 2019 年部门预算表

表 1

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	11210.13	一、一般公共服务支出	14.96
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	11195.17

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	11210.13	本年支出合计	11210.13
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	11210.13	支出总计	11210.13

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100799	其他计划生育事务支出	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3340.00	3340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3340.00	3340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11210.13	1.5	11208.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11195.17	1.50	11193.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	263.70	1.50	262.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	93.75	1.50	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	390.25	0.00	390.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	190.25	0.00	190.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2150.22	0.00	2150.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1551.42	0.00	1551.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3340.00	0.00	3340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助	3340.00	0.00	3340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11210.13	一、一般公共服务支出	14.96
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	11195.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	11210.13	本年支出合计	11210.13
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	11210.13	支出总计	11210.13

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	11210.13	1.50	11208.63
[201] 一般公共服务支出	14.96	0.00	14.96
[20101] 人大事务	8.00	0.00	8.00
[2010101] 行政运行	8.00	0.00	8.00
[20136] 其他共产党事务支出	6.96	0.00	6.96
[2013699] 其他共产党事务支出	6.96	0.00	6.96
[210] 卫生健康支出	11195.17	1.50	11193.67
[21001] 卫生健康管理事务	263.70	1.50	262.20
[2100101] 行政运行	19.95	0.00	19.95
[2100102] 一般行政管理事务	93.75	1.50	92.25

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	150.00	0.00	150.00
[21003]基层医疗卫生机构	5000.00	0.00	5000.00
[2100302]乡镇卫生院	5000.00	0.00	5000.00
[21004]公共卫生	390.25	0.00	390.25
[2100408]基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
[2100409]重大公共卫生专项	180.00	0.00	180.00
[2100499]其他公共卫生支出	190.25	0.00	190.25
[21007]计划生育事务	2150.22	0.00	2150.22
[2100716]计划生育机构	550.00	0.00	550.00
[2100717]计划生育服务	1551.42	0.00	1551.42
[2100799]其他计划生育事务支出	48.80	0.00	48.80

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	3340.00	0.00	3340.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3340.00	0.00	3340.00
[21099]其他卫生健康支出	51.00	0.00	51.00
[2109901]其他卫生健康支出	51.00	0.00	51.00

注：

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

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
行政经费	121.70	121.70	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.5	1.5	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 11210.13 万元，比上年增加 4907.63 万元，增长 77.87%，主要原因是增加了开发区医院建设经费的预算；支出预算 11210.13 万元，比上年增加 4907.63 万元，增长 77.87%，主要原因是增加了开发区医院建设经费的支出预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.5 万元，比上年 1.5 万元，增加 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，增加 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 0 万元，增加 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.5 万元，比上年 1.5 万元，增加 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 121.7 万元，比上年 117.95 万元，增长 3.18 %，主要原因是 机关人员增加，体检费用增加。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 455 万元，其中：货物类采购预算 195 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 260 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 24.03 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是 采购投影机、办公电脑 等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十二、其他卫生健康管理事务支出：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。

十三、计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

十四、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十五、重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。