

周口市卫生和计划生育委员会  
2019 年部门预算公开说明

# 目 录

## 一、部门基本情况

- (一) 部门机构设置、职能
- (二) 人员编制情况
- (三) 车辆情况
- (四) 预算年度主要工作任务

## 二、收入支出预算总体情况说明

### 三、收入预算总体情况说明

### 四、支出预算总体情况说明

### 五、财政拨款收入支出预算总体情况说明

### 六、一般公共预算支出预算情况说明

### 七、支出预算经济分类情况说明

### 八、政府性基金预算支出情况说明

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

### 十、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费支出情况
- (二) 政府采购支出情况
- (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明
- (四) 经费管理方式
- (五) 国有资产占用情况说明

### 十一、重要名词解释

附件：周口市卫生和计划生育委员会 2019 年度部门预算公开表

- (一) 部门收支总体情况表
- (二) 部门收入总体情况表
- (三) 部门支出总体情况表
- (四) 一般公共预算支出情况表
- (五) 一般公共预算基本支出情况表
- (六) 财政拨款收支总体情况表
- (七) 政府性基金预算支出情况表
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出情况表

## 一、部门基本情况

### （一）部门机构设置、职能

周口市卫生和计划生育委员会设置有委机关本级和周口市卫生计生监督局、周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）、周口市结核病防治所、周口市中心血站、周口市卫生学会办公室、周口市急救指挥中心、周口市爱国卫生运动委员会办公室、周口市中心医院、周口市第二人民医院、周口市眼科医院、周口市传染病医院、周口市中医院、周口市精神病医院、周口市卫生信息化管理中心、周口市疾病预防控制中心、周口市卫生和计划生育委员会药具管理站、周口市卫生计生宣传培训中心、周口市人口发展研究所、周口市流动人口卫生和计划生育综合服务办公室、周口市计划生育协会等 21 个二级机构。主要职能是：贯彻执行有关卫生和计划生育的法律、法规、规章和方针政策，负责医政医管、疾病预防控制、公共卫生综合协调、公立医院综合改革等工作，指导全市卫生计生工作的改革和发展。

### （二）人员编制情况

周口市卫生和计划生育委员会机关及归口预算管理单位共有编制 3735 人，其中：行政 97 人、参照公务员 4 人、事业 3634 人。实有人员 3250 人，其中：行政 84 人、参照公务员 3 人、事业 2137 人、离休 26 人、退休 1000 人。

### （三）车辆情况

周口市卫生和计划生育委员会机关及归口预算管理单位共有公务用车编制 27 辆，其中：机关 5 辆、二级机构 22 辆。实有公务用车 27 辆，其中：机关 5 辆、二级机构 22 辆。

### （四）预算年度主要工作任务

推进农村贫困人口大病专项救治，强化医院监管；提高公共卫生服务受益水平，持续加强基本公共卫生服务项目绩效考核工作，推进家庭医生签约服务工作；做好免费筛查民生实事工作，加强妇幼三级网络建设。

## 二、收入支出预算总体情况说明

2019 年收入总计 13290.11 万元(含二级机构,不含医院)，支出总计 13290.11 万元 (含二级机构,不含医院)，与 2018 年相比各减少 218503.21 万元，主要原因：2019 年收入支出预算未包含委机关下属各医院的收入支出预算。

## 三、收入预算总体情况说明

2019 年收入总预算 13290.11 万元，其中：一般公共预算拨款 9043.02 万元（其中：财政拨款 8586.82 万元；纳入预算管理的行政事业性收费 331.2 万元；其他一般公共预算收入 125 万元）；上级转移支付拨款 44 万元；财政专户拨款 4203.09 万元。

## 四、支出预算总体情况说明

2019 年支出总预算 13290.11 万元，比上年减少 94.27%。减少的原因主要是：2019 年收入支出预算未包含委机关下属各医院的收入支出预算。按用途划分为：工资福利支出

6539.27 万元，占 49.20%；对个人和家庭的补助 378.09 万元，占 2.85%；商品服务支出 1176 万元，占 8.85%；项目支出 5196.75 万元，占 39.10%。

## 五、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年财政拨款支出预算 8586.82 万元，比上年增加 0.56%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，对个人和家庭的补助增加。按用途划分为：工资福利支出 5390.73 万元，占 62.78%；对家庭和个人的补助 378.09 万元，占 4.40%；商品服务支出 298.85 万元，占 3.48%；项目支出 2519.15 万元，占 29.34%，主要项目是：医药卫生体制改革工作经费、疾病应急救助专项经费、基层卫生人才工程工作经费等。

## 六、一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算为 9043.02 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 68.57 万元，占 0.76%；社会保障和就业支出 1035.28 万元，占 11.45%；卫生健康支出 7587.72 万元，占 83.91%；住房保障支出 351.45 万元，占 3.88%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预【2017】98 号）要求，2019 年已全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费支出预算344.55万元，比上年下降56%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年下降100%。

（二）公务接待费15.15万元，比上年下降68%。

（三）公务用车费329.4万元，比上年下降53%。其中：公务用车购置费60万元，比上年下降66%；公务用车运行维护费269.4万元，比上年下降49%。2019年“三公”经费下降的主要原因：周口市卫生和计划生育委员会严格落实中央八项规定，从严控制公务接待标准和人数。

## 十、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费预算为298.85万元，比上年增加11.99%，增加的主要原因是：物价上涨，业务量增大，所需费用相应增加。

### （二）政府采购支出情况

2019年政府采购支出预算2100万元，比上年减少5.23%，

减少的主要原因是政府采购事项减少，相应预算减少。采购预算主要用于购置卫生监督制服、办公设施、计算机等。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，周口市卫生和计划生育委员会拟组织对基本公共卫生服务项目实施绩效考核工作。

#### （四）经费管理方式

严格执行财务管理制度，规范财务管理，认真履行运转有序、支出合理、有效监督的管理机制，保证民政工作的正常开展。

#### （五）国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门实有公务用车 27 辆，其中：机关 5 辆、二级机构 22 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十一、 重要名词解释

（一）计划生育特殊家庭特别扶助：指独生子女死亡及独生子女伤、病残（依法被鉴定为三级以上伤病残）后未生育且未收养子女的家庭按标准发放的补助资金。

（二）艾滋病防治：对艾滋病相关的传播途径、人群进行一定措施预防控制工作经费。

（三）疾病应急救助资金：解决需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因，得到及时治疗的专项经费。

（四）国家免费孕前优生健康检查项目：主要包括优生健康教育、病史询问、体格检查、临床试验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等。

（五）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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、差旅费、伙食补助费、公杂费、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。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。



## 部门收支总体情况表

公开单位：周口市卫计委

单位：百元

收入		支出															
项 目	金 额	项 目	2019 年预算									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		
			一般公共预算					政府性 基金预 算	上 级 转 移 支 付	财 政 专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	结余结转资金						
			小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
一、一般公共预算拨款	904,302	一、基本支出	809,336	606,767	606,767						202,569						
(一) 财政拨款	858,682	(一) 工资福利支出	653,927	539,073	539,073						114,854						
(二) 纳入预算管理的行政事业性收费	33,120	(二) 商品和服务支出	117,600	29,885	29,885						87,715						
(三) 专项收入		(三) 对个人和家庭的补助	37,809	37,809	37,809												
(四) 国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	519,675	297,535	251,915	33,120		12,500		4,400	217,740						
(五) 其他一般公共预算收入	12,500	(一) 一般性项目支出	322,130	143,720	98,100	33,120		12,500		3,400	175,010						
二、政府性基金预算拨款		1、经常性支出	322,130	143,720	98,100	33,120		12,500		3,400	175,010						

三、上级转移支付拨款	4,400	2、临时性支出																	
四、财政专户拨款	420,309	(二)重点项目支出	197,545	153,815	153,815							1,000	42,730						
		1、基本建设支出																	
五、事业单位经营收入		2、事业发展专项支出	197,045	153,315	153,315							1,000	42,730						
六、上级补助收入		3、经济发展项目支出																	
七、附属单位上缴收入		4、债务项目支出																	
八、其他收入		5、其他各项支出																	
		6、各项配套支出	500	500	500														
		三、上缴上级支出																	
		四、对附属单位补助支出																	
本年收入合计	1,329,011	本年支出合计	1,329,011	904,302	858,682	33,120				12,500		4,400	420,309						
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	1,329,011	支出总计	1,329,011	904,302	858,682	33,120				12,500		4,400	420,309						

## 预算 02 表

## 部门收入总体情况表

公开单位：周口市卫计委

单位：百元



### 预算 03 表

## 部门支出总体情况表

公开单位：周口市卫计委

单位：百元





## 一般公共预算支出情况表

公开单位：周口市卫计委

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	904,302	606,767	539,073	29,885	37,809	297,535	143,720	153,815
			601	周口市卫计委	904,302	606,767	539,073	29,885	37,809	297,535	143,720	153,815
201	11	05		派驻派出机构	1,000					1,000	1,000	
201	29	06		工会事务	5,857	5,857		5,857				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	18,405	18,405		114	18,291			
208	05	02		事业单位离退休	19,947	19,947		1,296	18,651			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,575	58,575	58,575					
208	08	99		其他优抚支出	867	867			867			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	5,734	5,734	5,734					

210	01	01		行政运行	91,824	58,704	50,200	8,504		33,120	33,120	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	18,901	6,901	6,799	102		12,000	3,000	9,000
210	02	01		综合医院	57,360					57,360		57,360
210	02	02		中医（民族）医院	30,750					30,750		30,750
210	02	03		传染病医院	5,600					5,600		5,600
210	02	05		精神病医院	3,325					3,325		3,325
210	02	07		儿童医院	16,000					16,000		16,000
210	02	08		其他专科医院	4,880					4,880		4,880
210	04	01		疾病预防控制机构	193,211	177,511	170,874	6,637		15,700	15,700	
210	04	02		卫生监督机构	81,338	66,338	63,893	2,445		15,000	12,500	2,500
210	04	03		妇幼保健机构	35,268	35,268	33,984	1,284				
210	04	05		应急救治机构	8,004	6,004	5,772	232		2,000		2,000
210	04	06		采供血机构	31,446	31,446	30,302	1,144				
210	04	07		其他专业公共卫生机构	19,038	19,038	18,214	824				
210	04	09		重大公共卫生专项	400					400	400	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	500					500		500

210	04	99		其他公共卫生支出	1,000					1,000		1,000
210	06	01		中医（民族医）药专项	500					500		500
210	07	16		计划生育机构	56,384	36,384	34,938	1,446		20,000		20,000
210	11	01		行政单位医疗	80,076	2,076	2,076			78,000	78,000	
210	11	02		事业单位医疗	15,497	15,497	15,497					
210	11	03		公务员医疗补助	1,413	1,413	1,413					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5,657	5,657	5,657					
210	99	01		其他卫生健康支出	400					400		400
221	02	01		住房公积金	35,145	35,145	35,145					

## 一般公共预算基本支出情况表

公开单位：周口市卫计委

单位：百元

经济科目	经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
					小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	606,767	606,767
			601	周口市卫计委	606,767	606,767
301	01	基本工资			214,919	214,919
301	02	津贴补贴			34,193	34,193
301	03	奖金			73,719	73,719
301	07	绩效工资			92,145	92,145
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			58,575	58,575
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费			17,573	17,573
301	11	公务员医疗补助缴费			1,413	1,413
301	12	其他社会保障缴费			11,391	11,391
301	13	住房公积金			35,145	35,145
302	01	办公费			8,330	8,330

302	02	印刷费			10	10
302	06	电费			150	150
302	07	邮电费			170	170
302	11	差旅费			80	80
302	13	维修(护)费			30	30
302	17	公务接待费			130	130
302	28	工会经费			5,857	5,857
302	29	福利费			7,322	7,322
302	31	公务用车运行维护费			1,550	1,550
302	39	其他交通费用			4,846	4,846
302	99	其他商品和服务支出			1,410	1,410
303	01	离休费			16,784	16,784
303	02	退休费			20,158	20,158
303	05	生活补助			867	867

### 预算 06 表

### 财政拨款收支总体情况表

公开单位：周口市卫计委

单位：百元



### 预算 07 表

### 政府性基金预算支出情况表

公开单位：周口市卫计委

单位：百元

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开单位：周口市卫计委

单位：百元

项目	2019 年预算数	上年预算数	增减 (%)
合计	34,455	77,939	-56
1、因公出国（境）费用	0	3,000	-100
2、公务接待费	1,515	4,708	-68
3、公务用车费	32,940	70,231	-53
其中：（1）公务用车运行维护费	26,940	52,731	-49
（2）公务用车购置	6,000	17,500	-66