

## 第一部分

### 开发区卫计局概况

#### 一、机构设置、职能

根据三门峡市人民政府办公室文件(三政办[2010]111号)及三门峡市机构编制委员会办公室文件(三编办[2017]6号)规定,三门峡经济开发区卫生和计划生育局为开发区工委、管委会直属事业单位,机构规格相当于正科级。主要职责是:负责开发区卫生工作和人口、计划生育工作。事业编制为11名,其中正科级1名,副科级2名。

目前在岗职工8名,退休人员4名,在岗职工包括:财政全供7人,劳务派遣人员1名。

#### 二、部门预算单位构成

本单位此次预算公开只有开发区卫计局一个单位,没有二级预算单位,所公布的预算为单位全部汇总预算。

## 第二部分

### 开发区卫计局 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开发区卫计局 2020 年收入总计 400.9048 万元,支出总计 400.9048 万元,与 2019 年相比,收、支总计各减少 139.5483 万元,降低 25.82%。主要原因:2020 年未将“城乡居民医疗保险”该项目资金列入当年预算资金。

## 二、收入预算总体情况说明

开发区卫计局 2020 年收入预算合计 400.9048 万元,其中  
本年收入预算 400.9048 万元,包括:一般公共预算收入  
400.9048 万元,支出预算 400.9048 万元,其中:基本支出 141.7  
万元,项目支出 259.2048 万元。

非税收入征收计划编列 0 元。

## 三、支出预算总体情况说明

开发区卫计局 2020 年支出合计 400.9048 万元,其中:基  
本支出 141.7 万元,占 35.35%;项目支出 259.2048 万元,  
占 64.65%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开发区卫计局 2020 年一般公共预算收支预算 400.9048  
万元。与 2019 年相比,一般公共预算收支预算减少 139.5482  
万元,降低 25.82%。主要原因:2020 年未将“城乡居民医疗  
保险”资金项目资金列入当年预算资金。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

开发区卫计局 2020 年一般公共预算收支预算 400.9048  
万元。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

开发区卫计局机关运行经费支出预算 141.7 万元,其中:  
人员经费 129.3 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

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，从2018年起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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出决算情况说明

开发区卫计局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

开发区卫计局2020年“三公”经费预算为0.5万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

开发区卫计局 2020 年机关运行经费支出预算 141.7 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

## （二）国有资产占用情况

2019 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## （三）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、旅费、伙食补助费、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。

八、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。

附表：2020 年部门支出预算项目表

2020 年 6 月 15 日

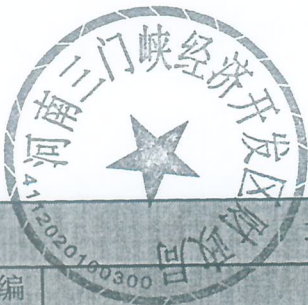




# 卫计局2020年部门支出预算项目表

单位：元

| 序号 | 科目编码    |   | 功能分类项目                               | 预算项目    |              | 金额      | 备注 |
|----|---------|---|--------------------------------------|---------|--------------|---------|----|
|    | 类       | 款 | 科目名称                                 | 项目名称    | 明细项目名称       |         |    |
| 1  | 2100101 |   | 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行                 | 人员支出    | 在职人员         | 849,000 |    |
| 2  | 2080502 |   | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休          |         | 退休人员         | 289,000 |    |
| 3  | 2080505 |   | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         | 基本养老保险       |         |    |
| 4  | 2080506 |   | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出   |         | 职业年金         |         |    |
| 5  | 2101102 |   | 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗               |         | 基本医疗保险       | 28,000  |    |
| 6  | 2101103 |   | 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助              |         | 公务员医疗补助      | 20,000  |    |
| 7  | 2210201 |   | 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金                  |         | 住房公积金        | 80,000  |    |
| 8  | 2100101 |   | 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行                 |         | 福利费          | 15,000  |    |
| 9  | 2100101 |   | 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行                 |         | 工会经费         | 12,000  |    |
| 10 | 2100101 |   | 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行                 | 公用及运转支出 | 办公经费         | 24,000  |    |
| 11 | 2100101 |   | 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行                 |         | 劳务派遣工资       | 100,000 |    |
| 12 | 2100408 |   | 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务                 | 民生支出    | 实施国家基本公共卫生服务 | 316,800 |    |
| 13 | 2100399 |   | 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构           |         | 退休乡村医生生活补贴   | 43,200  |    |
| 14 | 2100399 |   | 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构           |         | 实施国家基本药物制度   | 50,400  |    |



## 卫计局2020年部门支出预算项目表

单位：元

| 序号 | 功能分类项目  |                               |       | 预算项目                     |           | 金额 | 备注 |
|----|---------|-------------------------------|-------|--------------------------|-----------|----|----|
|    | 科目编码    | 科目名称                          | 项目名称  | 明细项目名称                   |           |    |    |
|    |         |                               |       |                          | 类         |    |    |
| 15 | 2100499 | 卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出          | 民生支出  | 家庭医生签约补助                 | 66,000    |    |    |
| 16 | 2100717 | 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务          |       | 孕前优生、孕妇产前及新生儿、妇女两癌       | 187,680   |    |    |
| 17 | 2100717 | 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务          |       | 国家农村60岁以上计生奖励扶助          | 34,560    |    |    |
| 18 | 2100717 | 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务          |       | 三级计划生育手术并发症人员特别扶助        | 1,008     |    |    |
| 19 | 2100717 | 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务          |       | 国家49岁以上特别扶助              | 65,700    |    |    |
| 20 | 2100717 | 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务          |       | 河南省城镇60岁以上计生奖励扶助         | 201,600   |    |    |
| 21 | 2100717 | 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务          |       | 三门峡市扩大（55-59岁）计生奖励扶助     | 47,700    |    |    |
| 22 | 2100717 | 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务          |       | 三门峡市农村独女户（母亲50岁以上）计生奖励扶助 | 29,400    |    |    |
| 23 | 2100717 | 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务          |       | 开发区农村独生子女父母奖励            | 264,000   |    |    |
| 24 | 2100409 | 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务          |       | 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费        | 600,000   |    |    |
| 25 | 2100102 | 卫生健康支出-医疗卫生与计划生育管理事务-一般行政管理事务 | 一般性支出 | 卫生计生各项事业费                | 384,000   |    |    |
| 26 | 2100102 | 卫生健康支出-医疗卫生与计划生育管理事务-一般行政管理事务 |       | 干部职工健康管理                 | 300,000   |    |    |
| 27 |         |                               |       |                          |           |    |    |
| 28 | 合 计     |                               |       |                          | 4,009,048 |    |    |