

2019 年

兴宁市卫生和计划生育局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 兴宁市卫生和计划生育局（本级） 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 兴宁市卫生和计划生育局（本级）概况

一、主要职责

（1）推进医药卫生体制改革。贯彻中央、省、市卫生工作的方针、政策和法律法规，拟订全市卫生改革与发展规划，负责全市有关卫生标准、卫生技术规范的监督和实施。

（2）拟订全市区域卫生发展规划并指导实施，统筹规划与协调全市卫生资源配置。

（3）负责本市基层卫生保健、社区卫生、农村卫生工作；规划并组织实施基层卫生服务和计划生育公共服务体系建设，指导社区卫生服务机构、计划生育服务机构和基层卫生保健机构规范建设、运行和服务。

（4）负责计划生育政策实施、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生安全、健康相关产品、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构及临床用血安全的监督管理；按照职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理。

（5）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；制定传染病和慢性非传染性疾病的防治规划，制定本市免疫规划及政策措施，依法监测传染病，逐步增加和完善对部分非传染性疾病的监测，强化预警机制；

负责全民健康教育与健康促进工作；发布法定报告传染病疫情信息。

（6）负责妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作；组织实施社区家庭计划指导工作，协调推进综合治理出生人口性别比偏高问题和婴幼儿早期发展、特教儿童健康评估等医教结合；建立完善本市计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

（7）负责建立医疗质量控制体系、医疗机构综合评审评价和监督体系；负责医患纠纷行政处理工作；负责本市康复、护理、院前急救、市级临床重点专科建设等工作；组织公民无偿献血。

（8）组织实施国家基本药物制度，负责本市医疗机构的抗菌药物、麻醉药品、精神药品等使用管理临床药事工作以及合理用药监测工作；负责本市免费计划生育药具的供应和发放管理。

（9）负责本市卫生应急工作，编制应急预案和制定应急政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息；负责本市重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援。

（10）指导和协调中医、中西医结合机构的设置和资源配置；承担中医医疗、预防、保健、康复的监督和管理；协

调推动中医药参与公共卫生和社区卫生；协调、管理省、市级的重大中医药科研项目，开展中医药技术的推广应用；负责各级中医药人才培养计划的制定和实施。

（11）负责本市行政区域内流动人口计划生育工作，组织开展流动人口计划生育动态监测；负责推动建立流动人口计划生育区域协作机制，协调建立全市流动人口计划生育信息共享工作机制；推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。

（12）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

兴宁市卫生和计划生育局（本级）内设有 11 个职能股室、1 个下属机构（健康教育研究所）和市创强办、市创卫办 2 个临时机构，为正科级建制单位，截至 2018 年 12 月 31 日，单位实有在岗公务员 26 人，工勤人员 3 人，事业人员 10 人，离退休人员 47 人。本部门预算为汇总预算，包括：局机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：兴宁市健康教育研究所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 兴宁市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2667.14	一、一般公共服务支出	0.00
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	98.23
		九、卫生健康支出	2553.16
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：兴宁市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	15.75
		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	2667.14	本年支出合计	2667.14

表 1

收支总体情况表

单位名称： 兴宁市卫生和计划生育局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	2667.14	支出总计	2667.14

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：兴宁市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：兴宁市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 兴宁市卫生和计划生育局（本级）

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			
221	住房保障支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 兴宁市卫生和计划生育局（本级）

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	2667.14	508.37	2158.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 兴宁市卫生和计划生育局（本级）

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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2553.16	394.39	2158.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	993.99	371.20	622.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	329.76	329.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	657.03	34.24	622.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 兴宁市卫生和计划生育局（本级）

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							
2100302	乡镇卫生院	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1097.98	0.00	1097.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1097.98	0.00	1097.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 兴宁市卫生和计划生育局（本级）

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							
2210201	住房公积金	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 兴宁市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2667.14	一、一般公共服务支出	0.00
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	98.23
		九、卫生健康支出	2553.16
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 兴宁市卫生和计划生育局（本级）

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	15.75
		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	2667.14	本年支出合计	2667.14
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2667.14	支出总计	2667.14

注： 表中功能分类科目，根据本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： 兴宁市卫生和计划生育局（本级）

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	2667.14	508.37	2158.77
[208]社会保障和就业支出	98.23	98.23	0.00
[20805]行政事业单位离退休	94.81	94.81	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	40.81	40.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.80	0.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20	0.00
[20808]抚恤	1.93	1.93	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.93	1.93	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.49	1.49	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 兴宁市卫生和计划生育局（本级）

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
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.83	0.83	0.00
[210]卫生健康支出	2553.16	394.39	2158.77
[21001]卫生健康管理事务	993.99	371.20	622.79
[2100101]行政运行（医疗卫生管理事务）	329.76	329.76	0.00
[2100102]一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	7.20	7.20	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	657.03	34.24	622.79
[21002]公立医院	42.00	0.00	42.00
[2100299] 其他公立医院支出	42.00	0.00	42.00
[21003]基层医疗卫生机构	296.00	0.00	296.00
[2100302]乡镇卫生院	296.00	0.00	296.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 兴宁市卫生和计划生育局（本级）

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
[21004] 公共卫生	100.00	0.00	100.00
[2100499] 其他公共卫生支出	100.00	0.00	100.00
[21007] 计划生育事务	1097.98	0.00	1097.98
[2100799] 其他计划生育事务支出	1097.98	0.00	1097.98
[21011] 行政事业单位医疗	23.19	23.19	0.00
[2101101] 行政单位医疗	21.87	21.87	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1.32	1.32	0.00
[221] 住房保障支出	15.75	15.75	0.00
[22102] 住房改革支出	15.75	15.75	0.00
[2210201] 住房公积金	15.75	15.75	0.00

注： 无

表 6

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： 兴宁市卫生和计划生育局（本级）

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	508.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	368.34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	262.43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.41
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.87
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.75

表 6

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： 兴宁市卫生和计划生育局（本级）

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.37
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	36.89
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	28.80
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.03
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.32

表 6

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： 兴宁市卫生和计划生育局（本级）

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.15
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	1.59
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	55.76
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	20.22
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	2.40
[30206] 电费	[50201] 办公经费	4.62

表 6

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： 兴宁市卫生和计划生育局（本级）

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	5.40
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

表 6

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： 兴宁市卫生和计划生育局（本级）

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.25
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.29
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.08
[30240]税金及附加费用	[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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3.84
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.61
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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： 兴宁市卫生和计划生育局（本级）

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.05
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.36
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.05
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.12
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.15
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.50

表 6

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： 兴宁市卫生和计划生育局（本级）

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	43.54

表 6

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： 兴宁市卫生和计划生育局（本级）

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	41.61
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.93
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 兴宁市卫生和计划生育局（本级）

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：兴宁市卫生和计划生育局（本级）

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	121.02	121.02	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 兴宁市卫生和计划生育局（本级）

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

注： 兴宁市卫生和计划生育局 2019 年无政府性基金预算支出。

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 2667.14 万元，比上年减少 1194.95 万元，下降 30.94 %，主要原因是 一是 2019 年基本公共卫生服务项目资金由中央和省级财政承担，本级财政配套资金减少 1000 多万元；二是财政本年度大幅压减公用经费支出 ；支出预算 2667.14 万元，比上年减少 1194.95 万元，下降 30.94 %，主要原因是 一是 2019 年基本公共卫生服务项目资金由中央和省级财政承担，本级财政配套资金减少 1000 多万元；二是财政本年度大幅压减公用经费支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.00 万元，比上年减少 4.30 万元，下降 17.70 %，主要原因是 按照规定压减支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 15.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元），比上年 增长 0.5 万元，下降 3.45 %，主要原因是 医改政策持续推进，下乡业务指导、检查工作增加，公务用车运行费用略有增长 ；公务接待费 5.00 万元，比上年减少 4.8 万元，下降 48.98 %，主要原因是 按照规定压减支出 。

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 121.02 万元，比上年减少 85.34 万元，下降 41.35 %，主要原因是厉行节约，减少办公经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 2182.89 万元，分布构成情况为：房屋 9618 平方米，车辆 2 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 10 万元，主要是电脑、打印机等办公设备和办公桌椅等。

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	0	无

注：本部门 2019 年无重点支出项目，未设立预算绩效目标。

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。