

2019 年  
乐昌市卫生和计划生育局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 乐昌市卫生和计划生育局 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 乐昌市卫生和计划生育局 概况

## 一、主要职责

乐昌市卫生和计划生育局属行政单位，卫生监督所属参公管理事业单位，卫生结算中心（17间基层医疗机构）属公益一类事业单位。

（一）卫生和计划生育局是主管全市卫生和计划生育工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关卫生、人口和计划生育工作的方针政策和法律法规，负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，负责全市基层卫生和计划生育、妇幼保健、疾病预防控制卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务和计划生育服务均等化，承办市政府、上级卫生和计生部门交办的各种事项。

（二）乐昌市卫生和卫生监督所主管卫生监督工作的职能部门。主要职责：组织实施省市卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律法规开展卫生监督工作；依法开展对公共场所、饮用水（含二次供水和涉水产品）卫生、传染病防制、医疗机构和消毒产品的监管、职业卫生和放射卫生、学校卫生的监督执法工作及受理卫生许可申请发证工作；承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；参与对危害公共卫生中毒事故、重大传染病疫情和突发公共

卫生事件的调查处理。

（三）卫生结算中心（17间基层医疗机构）主管全市各镇医疗卫生工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省市有关卫生方针、政策，负责本区域内卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是为乡镇的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务工作、指导所在地区的村卫生站工作、承担公共卫生协助管理工作。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：包括局本级预算，以及纳入编制范围内的下属单位预算。下属单位具体包括：17个基层医疗机构和卫生监督所。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌市卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	7306.82	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	20.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	121.50
		九、卫生健康支出	7165.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市卫生和计划生育局

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
本年收入合计	7306.82	本年支出合计	7306.82
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	7306.82	支出总计	7306.82

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：乐昌市卫生和计划生育局

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			
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	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	88.69	88.69	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	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无特殊情况说明。





## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市卫生和计划生育局

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							
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	研究技术与开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市卫生和计划生育局

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							
210	卫生健康支出	7165.32	771.34	6393.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	517.61	517.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	517.61	517.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗机构	2984.00	0.00	2984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2580.00	0.00	2580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2198.82	212.36	1986.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	222.68	212.36	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市卫生和计划生育局

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							
2100408	基本公共卫生服务	1260.14	0.00	1260.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	706.00	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1296.43	0.00	1296.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	857.36	0.00	857.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	358.07	0.00	358.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市卫生和计划生育局

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							
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	88.69	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	88.69	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无特殊情况说明。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7306.82	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	20
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	121.50
		九、卫生健康支出	7165.32
		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：乐昌市卫生和计划生育局

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	7306.82	本年支出合计	7306.82
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7306.82	支出总计	7306.82

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：乐昌市卫生和计划生育局

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	7306.82	892.84	6413.98
[208]社会保障和就业支出	121.50	121.50	0.00
[20805]行政事业单位离退休	121.50	121.50	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	19.35	19.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.45	0.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.63	72.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市卫生和计划生育局

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
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市卫生和计划生育局

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
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[206]科学技术支出	20.00	0.00	20.00
[20604]技术与开发	20.00	0.00	20.00
[2060404]科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00
[210]卫生健康支出	7165.32	771.34	6393.98
[21001]卫生健康管理事务	517.61	517.61	0.00
[2100101]行政运行	517.61	517.61	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市卫生和计划生育局

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
[21002] 公立医院	38.40	0.00	38.40
[2100299] 其他公立医院	38.40	0.00	38.40
[21003] 基层医疗机构	2984.00	0.00	2984.00
[2100302] 乡镇卫生院	2580.00	0.00	2580.00
[2100399] 其他基层医疗卫生机构支出	404.00	0.00	404.00
[21004] 公共卫生	2198.82	212.36	1986.46
[2100402] 卫生监督机构	222.68	212.36	10.32
[2100408] 基本公共卫生服务	1260.14	0.00	1260.14
[2100409] 重大公共卫生专项	706.00	0.00	706.00
[2100499] 其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00
[21007] 计划生育事务	1296.43	0.00	1296.43

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市卫生和计划生育局

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
[2100716]计划生育机构	857.36	0.00	857.36
[2100717]计划生育服务	81.00	0.00	81.00
[2100799]其他计划生育事务支出	358.07	0.00	358.07
[21011]行政事业单位医疗	41.37	41.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.77	30.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.29	3.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.31	7.31	0.00
[21099]其他卫生健康支出	88.69	0.00	88.69
[2109901]其他卫生健康支出	88.69	0.00	88.69

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市卫生和计划生育局

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	892.84
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	555.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	149.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	202.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.50
[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	59.68
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.32
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00

## 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：乐昌市卫生和计划生育局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50.50
[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	18.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	97.34
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	32.72
[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	43.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	12.95
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.18

## 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：乐昌市卫生和计划生育局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.29
[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	0.00
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	114.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.45
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.90
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.60

## 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：乐昌市卫生和计划生育局

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	4.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	2.50
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	2.60
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	8.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	9.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	9.30
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	20.95
[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

## 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：乐昌市卫生和计划生育局

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	9.30
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	12.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	19.08
[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	0.40
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	0.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00

## 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：乐昌市卫生和计划生育局

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0
[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	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00



## 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：乐昌市卫生和计划生育局

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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

## 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：乐昌市卫生和计划生育局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	126.14
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.80
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.35
[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	105.99
[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

## 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：乐昌市卫生和计划生育局

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[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：表中经济分类款及科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市卫生和计划生育局

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	32.99	32.99	0.00	0.00
“三公”经费	32.99	32.99	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	12.04	12.04	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	12.04	12.04	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.95	20.95	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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市卫生和计划生育局

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： 本级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 7306.82 万元，比上年增加 3656.69 万元，增长 100.18%，主要原因是 1、乡镇卫生院收支核定后差额补助增加了 1824.9 万元；2、中央财政补助基本公共卫生项目 686.26 万元加入了预算；3、卫生站建设补助资金增加了 134 万元；4、基本公共卫生服务项目补助增加 116.78 万元；5、严重精神障碍患者救治救助经费增加了 292.8 万元等；支出预算 7306.82 万元，比上年增加 3656.69 万元，增长 100.18%，主要原因是 确保收支差额后乡镇卫生院的正常运转和人员工资加大，预算支出增加了中央补助支出等。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.99 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 0.6%，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 12.04 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.04 万元），比上年增加 2.04 万元，增长 20.4%，主要原因是 汽油费不断上升，公车残旧维修费增加；公务接待费 20.95 万元，比上年减少 2.24 万元，下降 9.66%，主要原因是 落实“厉行节约”制度，严格控制接待人次与标准。

### 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114.08万元，比上年减少73.4万元，下降39.15%，主要原因是公务接待和其他商品服务支出、一般设备购置费用减少。

### 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12360.48万元，分布构成情况为：房屋68655.22平方米，车辆36辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产1862.59万元，主要是医用设备、办公设备、家具、用具等。

### 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
基本公共卫生服务经费保障机制	575.88	基层医疗卫生机构免费为城乡

		居民提供基本公共卫生服务；人人享有基本公共卫生服务，人民群众健康水平不断提高，是人民生活质量改善的重要标志，是全面建设小康社会、推进社会主义现代化建设的重要目标；基本公共卫生服务通过预防疾病、延长人的寿命，促进人的身心健康。
关于提前下达 2019 年中央财政补助基本公共卫生服务项目资金	686.26	基层医疗卫生机构免费为城乡居民提供基本公共卫生服务；人人享有基本公共卫生服务，人民群众健康水平不断提高，是人民生活质量改善的重要标志，是全面建设小康社会、推进社会主义现代化建设的重要目标；基本公共卫生服务通过预防疾病、延长人的寿命，促进人的身心健康。
严重精神障碍患者救治救助经费	703.00	保障贫困以及非贫困精神障碍患者有病可医。
城镇独生子女计划生育奖励金	710.16	为贯彻落实计划生育基本国策，鼓励公民自觉实行计划生育，妥善解决我市城镇居民独生子女父母计划生育奖励的现实问题和历史遗留问题。
乡镇卫生院收支核定后的差额补助	2580.00	确保收支差额后乡镇卫生院的正常运转和人员工资。

注：无特殊情况说明。



## 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。