

2019 年
云浮市卫生和计划生育局 部门预算

目 录

第一部分 云浮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 云浮市卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的规范性文件，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，拟定区域卫生和计划生育规划并指导实施。

(二) 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与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(三) 负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

(四) 负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

(八)贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、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。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

(十)负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。

(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，

推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十三）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导县（市、区）、乡镇卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作。

（十六）承担市委保健委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十七）承办市委、市政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：云浮市卫生和计划生育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云浮市爱国卫生运动委员会办公室、云浮市疾病预防控制中心、云浮市计划生育协会、云浮市计划生育药具管理站、云浮市健康教育所、云浮市慢性病防治中心、云浮市卫生监督所、云浮市医学会医疗事故技术鉴定办公室、云浮市中心血站、云浮市人民医院、云浮市中医院、云浮市妇幼保健计划生育服务中心、云浮市卫生学校等 13 个单位

人员构成情况：2019 年年初实有人员 1948 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市卫生和计划生育局（汇总）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	11411.91	一、一般公共服务支出	711.00
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	39.59
		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	11.70
		九、卫生健康支出	7775.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1933.00

收支总体情况表

单位名称：云浮市卫生和计划生育局（汇总）

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	941.52
		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	11411.91	本年支出合计	11411.91
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：云浮市卫生和计划生育局（汇总）

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	11411.91	支出总计	11411.91

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：云浮市卫生和计划生育局（汇总）

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			
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1883.00	0.00	1883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1883.00	0.00	1883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	941.52	941.52	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	941.52	941.52	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	277.01	277.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	664.51	664.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 云浮市卫生和计划生育局（汇总）

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	11411.91	7075.91	4336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.09	3.09	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	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市卫生和计划生育局（汇总）

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							
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8486.10	6083.10	2403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	652.99	652.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	652.99	652.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4831.82	3451.82	1380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2176.95	1836.95	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1754.26	1121.26	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	493.62	0.00	493.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市卫生和计划生育局（汇总）

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							
21004	公共卫生	1888.72	1808.72	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	720.26	685.26	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	216.33	206.33	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	549.45	549.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	304.75	304.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	82.94	62.94	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	111.27	86.27	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市卫生和计划生育局（汇总）

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							
2100717	计划生育服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.29	83.29	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	711.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	711.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1933.00	0.00	1933.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市卫生和计划生育局（汇总）

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							
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1883.00	0.00	1883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1883.00	0.00	1883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	941.52	941.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	941.52	941.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.01	277.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	664.51	664.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市卫生和计划生育局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9528.91	一、一般公共服务支出	711.00
二、政府性基金预算	1883.00	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	39.59
		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	11.70
		九、卫生健康支出	7775.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1933.00
		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：云浮市卫生和计划生育局（汇总）

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	941.52
		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	11411.91	本年支出合计	11411.91
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	11411.91	支出总计	11411.91

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：云浮市卫生和计划生育局（汇总）

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	9528.91	7075.91	2453.00
[205]教育支出	39.59	39.59	0.00
[20503]职业教育	39.59	39.59	0.00
[2050302]中专教育	39.59	39.59	0.00
[208]社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00
[20805]行政事业单位离退休	8.53	8.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.53	8.53	0.00
[20808]抚恤	3.09	3.09	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.09	3.09	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市卫生和计划生育局（汇总）

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
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
[210]卫生健康支出	8486.10	6083.10	2403.00
[21001]卫生健康管理事务	652.99	652.99	0.00
[2100101]行政运行	652.99	652.99	0.00
[21002]公立医院	4831.82	3451.82	1380.00
[2100201]综合医院	2176.95	1836.95	340.00
[2100202]中医（民族）医院	1754.26	1121.26	633.00
[2100203]传染病医院	12.00	0.00	12.00
[2100206]妇产医院	395.00	0.00	395.00
[2100208]其他专科医院	493.62	493.62	0.00
[21004]公共卫生	1888.72	1808.72	80.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市卫生和计划生育局（汇总）

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
[2100401]疾病预防控制机构	720.26	685.26	35.00
[2100402]卫生监督机构	216.33	206.33	10.00
[2100403]妇幼保健机构	549.45	549.45	0.00
[2100406]采供血机构	304.75	304.75	0.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	10.00	0.00	10.00
[2100408]基本公共卫生服务	82.94	62.94	20.00
[2100409]重大公共卫生专项	5.00	0.00	5.00
[21007]计划生育事务	111.27	86.27	25.00
[2100716]计划生育机构	86.27	86.27	0.00
[2100717]计划生育服务	25.00	0.00	25.00
[21011]行政事业单位医疗	85.29	83.29	2.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市卫生和计划生育局（汇总）

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
[2101101]行政单位医疗	17.62	17.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	65.67	65.67	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.00	0.00	2.00
[21016]老龄卫生健康事务	205.00	0.00	205.00
[2101601]老龄卫生健康事务	205.00	0.00	205.00
[21099]其他卫生健康支出	711.00	0.00	711.00
[2109901]其他卫生健康支出	711.00	0.00	711.00
[212]城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
[21205]城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
[2120501]城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	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： 云浮市卫生和计划生育局（汇总）

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
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	941.52	941.52	0.00
[22102]住房改革支出	941.52	941.52	0.00
[2210201]住房公积金	277.01	277.01	0.00
[2210203]购房补贴	664.51	664.51	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 云浮市卫生和计划生育局（汇总）

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	7075.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	599.09
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5601.44
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	573.44
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	149.58
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	826.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	256.73
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.47
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	47.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	237.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	71.95

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：云浮市卫生和计划生育局（汇总）

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	24.79
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.71
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	42.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64.79
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	212.22
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	22.95
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	5.92
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3613.49
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	25.94
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	122.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	33.00

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：云浮市卫生和计划生育局（汇总）

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	90.63
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	32.29
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	719.46
[30301]离休费	[50905]离退休费	8.53
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	707.83

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市卫生和计划生育局（汇总）

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	1429.92	528.92	901.00	0.00
“三公”经费	42.76	42.76	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	36.49	36.49	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	36.49	36.49	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.27	6.27	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市卫生和计划生育局（汇总）

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	1883.00	0.00	1883.00
212	城乡社区支出	1883.00	0.00	1883.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1883.00	0.00	1883.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1883.00	0.00	1883.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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 11411.91 万元，比上年减少 2797.09 万元，下降 19.69%，主要原因是 1. 根据事权支出责任，由县级承担的专项安排不再由市级统一安排，相应专项安排减少；2. 2019 年中央和省提高基本公共卫生服务项目补助比例，基本公共卫生服务配套经费减少 1078 万元；3. 2019 年减少全科医师临床培训基地建设经费 500 万元；支出预算 11411.91 万元，比上年减少 2797.09 万元，下降 19.69%，主要原因是 2019 年专项支出安排减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 42.76 万元，比上年减少 1.79 万元，下降 4.02%，主要原因是厉行节俭，减少公务接待费用支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 36.49 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 36.49 万元），比上年减少 0.01 万元，下降 0.27%，主要原因是与上年基本持平；公务接待费 6.27 万元，比上年减少 1.78 万元，下降 22.11%，主要原因是厉行节俭，减少公务接待费用支出。

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1272.67万元，比上年增加1040.18万元，增长447.41%，主要原因是1.市财政局对“商品和服务支出”科目的统计口径进行统一调整，2019年取消“商品和服务支出”科目下“其他交通费用”科目的预算收支（2018年预算有此项科目支出）；2.机构改革职能划转增加职能，2019年项目安排的机关运行经费增加，其中，一般公共预算增加206万元，政府性基金预算增加901万元（主要是基层卫生机构经常性收支差额市级补助项目），因此机关运行经费支出增加。

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124676.48万元，分布构成情况为：房屋165177.25平方米，车辆43辆，单价在100万元以上的设备67台等。本年度拟购置固定资产6094.76万元，主要是办公设备、彩色多普勒超声诊断仪、中心台监护仪、呼吸机、关节镜设备、高清电子支气管

镜系统医疗设备 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
基层卫生机构经常性收支差额市级补助	901	有效保障基层医疗卫生机构基本运行，提高医务人员的工作积极性和责任心，为人民群众基本健康提供保障，为乡镇卫生院的良好运转起到积极的推动作用。
基本公共卫生服务配套经费	483	加强基本公共卫生服务项目管理，促进国家基本公共卫生服务项目更好地实施。
严重精神障碍患者救治救助市级补助资金	394	加强我市严重精神障碍患者救治救助工作，减少精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护社会和谐稳定。
建设区域性医疗中心及卫生强市专项资金	2000	加快推进基层医疗卫生信息系统项目建设，改善我市乡镇卫生院、村卫生站基础设施条件，持续有效地提升全市医疗水平，进一步加快我市建设卫生强市步伐。

注：单位：万元

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。