

2019 年

河源市卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 河源市卫生健康局 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 河源市卫生健康局 概况

一、主要职责

(一) 是贯彻执行国家、省和市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，起草相关规范性文件，提出相关政策建。

(二) 是负责疾病预防控制。

(三) 是指导、监督和规范卫生行政执法工作。

(四) 是负责组织拟订基层卫生入计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施。

(五) 是负责医疗机构、计划生育技术服务机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。是负责组织推进公立医院改革。

(六) 是组织实施国家药物政策和基本药物制度。

(七) 是贯彻落实国家生育政策。

(八) 是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。

(九) 是负责卫生和计划生育信息化建设。

(十) 是制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。

(十一) 是组织拟订全市卫计人才发展规划，指导人才

队伍建设。

（十二）是组织拟订卫计科技发展规划，组织实施卫计相关科研项目。

（十三）是指导县镇卫计工作。

（十四）是负责卫计宣传、健康促进等工作。

（十五）是依法监督管理全市采供血及临床用血质量，组织协调全市无偿献血。

（十六）是贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。

（十七）是承担市委保健委员会和市深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

是承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）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：河源市人民医院、河源市妇幼保健院、河源市中医院、河源市疾控中心、河源市卫生监督所、河源市血站、河源市慢病院、河源市计生药具站、河源市120指挥中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	7099.63	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	54.60
		九、卫生健康支出	6891.98
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 河源市卫生健康局

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	153.04
		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	7099.63	本年支出合计	7099.63

收支总体情况表

单位名称： 河源市卫生健康局

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	7099.63	支出总计	7099.63

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： 河源市卫生健康局

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			
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 河源市卫生健康局

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							
	合计	7099.63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6891.98	728.18	6163.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	859.18	728.18	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	728.18	728.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市卫生健康局

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							
2100102	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1260.00	0.00	1260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3246.00	0.00	3246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市卫生健康局

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							
2100402	卫生监督机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	758.00	0.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1510.00	0.00	1510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医院	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	395.80	0.00	395.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市卫生健康局

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							
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7099.63	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	54.60
		九、卫生健康支出	6891.98
		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： 河源市卫生健康局

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	153.04
		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	7099.63	本年支出合计	7099.63
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7099.63	支出总计	7099.63

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： 河源市卫生健康局

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	7099.63	935.83	6163.80
[208]社会保障和就业支出	54.60	54.60	0.00
[20805]行政事业单位离退休	53.16	53.16	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	53.16	53.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[20808]抚恤	1.44	1.44	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
[210]卫生健康支出	6891.98	728.18	6163.80
[21001]卫生健康管理事务	859.18	728.18	131.00
[2100101]行政运行	728.18	728.18	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市卫生健康局

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
[2100102]一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
[2100199]其他卫生健康管理事务	114.00	0.00	114.00
[21002]公立医院	12.00	0.00	12.00
[2100201]综合医院	12.00	0.00	12.00
[21003]基层医疗卫生机构	1260.00	0.00	1260.00
[2100301]城市社区卫生机构	180.00	0.00	180.00
[2100302]乡镇卫生院	240.00	0.00	240.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	840.00	0.00	840.00
[21004]公共卫生	3246.00	0.00	3246.00
[2100401]疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00
[2100402]卫生监督机构	5.00	0.00	5.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市卫生健康局

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
[2100403]妇幼保健机构	758.00	0.00	758.00
[2100408]基本公共卫生服务	1510.00	0.00	1510.00
[2100409]重大公共卫生专项	3.00	0.00	3.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
[2100499]其他公共卫生支出	950.00	0.00	950.00
[21006]中医院	30.00	0.00	30.00
[2100699]其他中医药支出	30.00	0.00	30.00
[21007]计划生育服务	395.80	0.00	395.80
[2100717]计划生育服务	232.00	0.00	232.00
[2100799]其他计划生育事务支出	163.80	0.00	163.80
[21099]其他卫生健康支出	1089.00	0.00	1089.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市卫生健康局

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
[2109901]其他卫生健康支出	1089.00	0.00	1089.00
[221]住房保障支出	153.04	153.04	0.00
[22102]住房改革支出	59.56	59.56	0.00
[2210201]住房公积金	59.56	59.56	0.00
[22103]城乡社区住宅	93.48	93.48	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	93.48	93.48	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
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	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： 河源市卫生健康局

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
[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
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	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： 河源市卫生健康局

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
[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

注：

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： 河源市卫生健康局

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	935.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	609.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	207.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	305.28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.63
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	59.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[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	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	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： 河源市卫生健康局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	32.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[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	0.00
[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	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： 河源市卫生健康局

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
[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	167.98
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.00
[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	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	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： 河源市卫生健康局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[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

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： 河源市卫生健康局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.00

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： 河源市卫生健康局

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
[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	2.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	9.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	22.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	13.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	2.50
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	2.60
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	6.00

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： 河源市卫生健康局

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
[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	10.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	12.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	8.70
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	12.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	35.98
[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	3.20
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	148.08

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： 河源市卫生健康局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	53.16
[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	1.44
[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	93.48
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	10.00
[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： 河源市卫生健康局

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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市卫生健康局

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	270.90	270.90	0.00	0.00
“三公”经费	78.50	78.50	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	70.00	70.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.50	8.50	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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 58535.69 万元，比上年减少 77222.34 万元，下降 56.88%，主要原因是项目费用减少，且对公用经费支出的把控更加严格；支出预算 58523.69 万元，比上年减少 77234.34 万元，下降 56.89%，主要原因是更加合理安排经费、严格把控审批程序、避免浪费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 78.50 万元，比上年减少 18 万元，下降 18.65%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0.00 万元，0.00%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 70 万元），比上年减少 12 万元，下降 14.63%，主要原因是对该款的使用严格把控，减少了浪费；公务接待费 8.5 万元，比上年减少 6 万元，41.38%，主要原因是简化了公务接待，严格控制宴请、接待的规格和规模。

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270.9万元，比上年减少14.38万元，下降5.61%，主要原因是办公经费增加。

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00万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额137458.4万元，分布构成情况为：房屋234949.87平方米，车辆47辆，单价在100万元以上的设备92台等。本年度拟购置固定资产16582.93万元，主要是医疗设备、办公设备（如打印机、电脑）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
边远乡镇卫生院医务人员岗位津贴	240万元	保障我市边远山区乡镇卫生院医务人员的福利待遇，稳定基层医疗卫生队伍
基层医疗卫生机构事业费	840万元	加大对基层医疗卫生机构的投入，提高基层医疗卫生机构服务水平
基本公共卫生服务经费	1500万元	落实配套资金，确保我市人均基本公共卫生服务项目资金达到55元
严重精神障碍患者监护人补助项目	750万元	落实我市精神障碍患者监护人经费，确保我市精神障碍患者得到有效监护
出生缺陷防控项目	473万元	落实出生缺陷防控项目资金，

		提高我市出生人口素质
全科医生培训项目	469 万元	落实全科医生培训项目经费，保障全科医生培训工作正常开展
计划生育技术服务经费	200 万元	保障全市计划生育技术服务工作的开展
已离岗赤脚医生和接生员生活困难补助	612 万元	保障全市已离岗赤脚医生和接生员生活，困难补助按时足额发放
源城区社区卫生服务机构运行经费	125 万元	保障城区社区卫生服务机构有效运行

注：

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。