

2019 年

阳春市卫生和计划生育局 部门预算

目 录

第一部分 阳春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 阳春市卫生和计划生育局单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和阳江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规划，起草相关规范性文件，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，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（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、饮用水管理规范 and 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和评估。

（四）负责组织拟订卫生和计划生育服务、妇幼卫生发

展规划和政策措施，指导全市和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进公共卫生和计划生育服务均等化，完善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。制定计划生育计生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实施，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，开展毕业后医学教育和继续医学教育的工作。

（十四）指导镇（街道）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度。

（十五）负责卫生计划生育宣传工作、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）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生

体制改革工作领导小组、市无偿献血委员会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）承办市人民政府、阳江市卫生和计划生育局交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：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：市卫生监督所、市妇幼保健院（计生服务技术站、药具站）、疾病预防控制中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、市卫生计划生育局设 14 个内设机构：办公室、规划财务股、统计信息与考核评价股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制股、爱卫办、医政股、医改办、基层指导与妇幼健康服务股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、中医股、科技教育和宣传股、人事股。市卫生和计划生育局机关行政编制 40 名，其中：公务员 35 名、后勤服务人员 5 名。在册人员 93 名，其中：在职人员 35 名，退休人员 58 名。临时工 13 名，抚养人员 2 名。

2、市卫生监督所设 5 个内设机构：（1）办公室：承担文秘、人事、财务、党务、档案等工作；（2）稽查股；（3）公共卫生监督股；（4）医疗机构监督股；（5）受理发证股。

市卫生监督所核定事业编制 22 名，其中公务员 15 个，后勤服务人员 7 个，在册人员 22 个，其中在职 20 个，退休 2 个，临工 4 名。

3、阳春市妇幼保健院、阳春市计划生育服务中心（计生服务技术站、药具站）设 14 个科室，妇产科、检验科、药剂科、男性科、妇科、手术麻醉科、B 超室、心电图室、档案室、供应室、收费科、财会科、办公室、药械室等 14 个科室。阳春市妇幼保健院、阳春市计划生育服务中心（计生服务技术站、药具站）现有市财政核定全额供养人员 68 人，其中在编人员 42 人，编外人员 0 人，退休人员 26 人。

4、阳春市疾病预防控制中心内设 11 个科室，分别为：办公室、计划财务科、卫生检验科、质量控制科、计划免疫科、公共卫生科、流行病控制科、艾滋病控制科、综合门诊部、卫生宣教科（健康教育所）、行政后勤保障科，承担全市疾病预防控制技术指导和卫生检验工作。阳春市疾病预防控制中心现有事业编制人数 42 名。在册人数 72 名，其中：在职 42 名，退休人员 30 名。临聘人员 47 名，抚养人员 1 名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春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	9283.55	一、一般公共服务支出	20
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	231.49
		九、社会保险基金支出	43.2
		十、卫生健康支出	8936.84
		十一、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春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、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	52.02
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9283.55	本年支出合计	9283.55

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春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
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	9283.55	支出总计	9283.55

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： 阳春市卫生和计划生育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳春市卫生和计划生育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳春市卫生和计划生育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳春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			
2210201	住房公积金	52.02	52.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春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							
	合计	9283.55	1458.66	7824.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20	20	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	20	20	0	0	0	0	0
2010401	行政运行（发展与改革事务）	20	20	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	231.49	231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	230.29	230.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.51	50.51	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	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.28	11.28	0	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春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							
20808	抚恤	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	社会保险基金支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8936.84	1111.95	7824.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	458.26	293.87	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	297.87	293.87	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	160.39	0	160.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	46	0	46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春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							
2100202	中医（民族）医院	13	0	13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	13	0	13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20	0	20	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3691	0	3691	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	151	0	151	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3540	0	3540	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3396.34	774.84	2621.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	379	271	108	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	252.89	206.89	46	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	504.26	296.95	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春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	894	0	894	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1366.19	0	1366.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1302	0	1302	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	501	0	501	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	801	0	801	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	35.6	35.6	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	52.02	52.02	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	52.02	52.02	0	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春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							
2210201	住房公积金	52.02	52.02	0	0	0	0	0

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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春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	9283.55	一、一般公共服务支出	20
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	231.49
		九、社会保险基金支出	43.20
		十、卫生健康支出	8936.84
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春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、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	52.02
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9283.55	本年支出合计	9283.55
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9283.55	支出总计	9283.55

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳春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	9283.55	1458.66	7824.89
[201] 一般公共服务支出	20	20	0.00
[20104] 发展与改革事务	20	20	0.00
[2010401] 行政运行（发展与改革事务）	20	20	0.00
[208] 社会保障和就业支出	231.49	231.49	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	230.29	230.29	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	67.58	67.58	0.00
[2080502] 事业单位离退休	50.51	50.51	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费	100.92	100.92	0.00
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	11.28	11.28	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： 阳春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
[20808]抚恤	1.2	1.2	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.2	1.2	0.00
[209]社会保险基金支出	43.20	43.20	0.00
[20911]机关事业单位基本养老保险基金支出	43.20	43.20	0.00
[2091199]其他机关事业单位基本养老保险基金支出	43.20	43.20	0.00
[210]卫生健康支出	8936.84	1111.95	7824.89
[21001]卫生健康管理事务	458.26	293.87	164.39
[2100101]行政运行（医疗卫生管理事务）	297.87	293.87	4
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	160.39	0	160.39
[21002]公立医院	46	0	46
[2100202]中医（民族）医院	13	0	13

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳春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
[2100204]职业病防治医院	13	0	13
[2100299]其他公立医院支出	20	0	20
[21003]基层医疗卫生机构	3691	0	3691
[2100301]城市社区卫生机构	151	0	151
[2100302]乡镇卫生院	3540	0	3540
[21011]行政事业单位医疗	43.24	43.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.6	35.6	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.64	7.64	0.00
[21004]公共卫生	3396.34	774.84	2621.5
[2100401]疾病预防控制机构	379	271	108
[2100402]卫生监督机构	252.89	206.89	46

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳春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
[2100403]妇幼保健机构	504.26	296.95	207.31
[2100408]基本公共卫生服务	894	0	894
[2100499]其他公共卫生支出	1366.19	0	1366.19
[21007]计划生育事务	1302	0	1302
[2100716]计划生育机构	501	0	501
[2100799]其他计划生育事务支出	801	0	801
[221]住房保障支出	52.02	52.02	0.00
[22102]住房改革支出	52.02	52.02	0.00
[2210201]住房公积金	52.02	52.02	0.00

注：

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： 阳春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	1458.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	526.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	270.11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	133.8
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	71.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.37
[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	31.35

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： 阳春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
[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	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	706.82
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	567.95
[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	98.2
[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	20

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： 阳春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
[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	20.67
[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	71.45
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	7.64
[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	0.56
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.5

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： 阳春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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.23
[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	1.8
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	4
[30216] 培训费	[50203] 培训费	3
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	13
[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： 阳春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
[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	7
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	29.76
[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	2.96
[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
[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： 阳春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
[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	0.00
[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	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[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： 阳春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
[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	153.44

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： 阳春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
[30301]离休费	[50905]离退休费	16.84
[30302]退休费	[50905]离退休费	101.25
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.2
[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	34.15
[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： 阳春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
[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： 阳春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	37.32	37.32	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.00	13.00	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： 阳春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： 本级无政府性基本预算支出

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 9283.55 万元，比上年减少 832.17 万元，下降 8.3%，主要原因是项目预算收入减少；支出预算 9283.55 万元，比上年减少 832.17 万元，下降 8.3%，主要原因是项目预算收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20 万元，比上年增加 2 万元，增长 11.2%，主要原因是本年三公费用包含了卫生监督所的。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本年度没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 4 万元，增长 133.4%，主要原因是本年公务用车运行维护费包含了卫生监督所的；公务接待费 13 万元，比上年减少 2 万元，下降 13.4%，主要原因是公务接待次数减少。

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 37.32 万元，比上年增加 13.92 万元，增长 59.5 %，主要原因是 本年增加了卫生监督所的机关运行经费。

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 537.08 万元，分布构成情况为：房屋 5382.04 平方米，车辆 1 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 0 万元，主要是 无购置计划 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
卫生计生事业经费	421 万元	2019 年年底前，全款拨完。
中医配套资金	13 万元	2019 年年底前，全款拨完。
市口腔医院专项经费	20 万元	2019 年年底前，全款拨完。
结核病控制项目配套经费	13 万元	2019 年年底前，全款拨完。
疾控中心疫苗流通和预防接种经费	18 万元	2019 年年底前，全款拨完。
基本公共卫生服务专项补助资金	894 万元	2019 年年底前，全款拨完。
农村已离岗和赤脚医生生活困难补助资	141.39 万元	2019 年年底前，全款拨完。
边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴补助资金	540 万元	2019 年年底前，全款拨完。
基层医疗卫生机构人事薪酬管理及经常性收支差额补助经费	3000 万元	2019 年年底前，全款拨完。
出生缺陷综合防控项目经费	100 万元	2019 年年底前，全款拨完。
全国艾滋病综合防治示范区配套工作经费	20 万元	2019 年年底前，全款拨完。
医疗改革专项经费	4 万元	2019 年年底前，全款拨完。

农村部分计划生育家庭奖励经费	176 万元	2019 年年底前，全款拨完。
城镇独生子女服务奖励	600 万元	2019 年年底前，全款拨完。
精准扶贫村妇女“两癌”筛查经费	57.31 万元	2019 年年底前，全款拨完。
孕前优生健康检查经费	50 万元	2019 年年底前，全款拨完。
计划生育家庭特别扶持经费	25 万元	2019 年年底前，全款拨完。
县级医疗急救体系标准化建设项目	151 万元	2019 年年底前，全款拨完。
严重精神障碍患者监护补助经费	506.19 万元	2019 年年底前，全款拨完。
疾病预防与控制监测检验专项经费	50 万元	2019 年年底前，全款拨完。
防疫经费	20 万元	2019 年年底前，全款拨完。
计划生育家庭及节育奖对象参加城乡居民医疗保险配套资金	80 万元	2019 年年底前，全款拨完。
爱卫办经费	860 万元	2019 年年底前，全款拨完。
卫生事业配套资金	19 万元	2019 年年底前，全款拨完。
卫生行政许可专项经费	10 万元	2019 年年底前，全款拨完。
卫生监督执法经费	30 万元	2019 年年底前，全款拨完。
卫生监督执法人员服装经费	6 万元	2019 年年底前，全款拨完。

注：表中单位人民币：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。