

2019 年  
开平市卫生健康局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 开平市卫生健康局 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 开平市卫生健康局 概况

## 一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的规范性文件、政策和规划，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织制定并实施药物政策，落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作。

（六）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策并组织实施。指导市计划生育协会的业务工作。

（九）指导各镇（街）、村卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）负责制定中医药政策和发展规划，推动中医药强市建设。

（十三）完成市委、市政府和上级卫生健康部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康开平战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## 二、部门预算构成

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：开平市卫生监督所、开平市中心医院、开平市第二人民医院、开平市中医院、开平市疾病预防控制中心、开平市妇幼保健计划生育服务中心、开平市第三人民医院、开平市水口医院、开平市卫生财务结算中心、开平市流动人口计划生育管理服务中心、开平市皮肤病防治站、开平市结核病防治所、开平市玲珑医院、开平市三埠街道办事处社区

卫生服务中心、开平市长沙街道办事处社区卫生服务中心、开平市月山镇卫生院、开平市沙塘镇卫生院、开平市苍城镇中心卫生院、开平市龙胜镇卫生院、开平市大沙镇卫生院、开平市马冈镇卫生院、开平市塘口镇卫生院、开平市赤坎镇中心卫生院、开平市蚬冈镇卫生院、开平市金鸡镇卫生院、开平市赤水镇卫生院。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：开平市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	17570.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	7893.00	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	674.02
		九、卫生健康支出	19539.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5093.31

## 收支总体情况表

单位名称：开平市卫生健康局

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	157.12
		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	25463.60	本年支出合计	25463.60
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：开平市卫生健康局

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	25463.60	支出总计	25463.60

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：开平市卫生健康局

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			
22102	住房改革支出	157.12	157.12	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	157.12	157.12	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：开平市卫生健康局

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	25463.60	3002.30	22461.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	674.02	660.02	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	632.99	632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.40	178.40	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	263.90	263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：开平市卫生健康局

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							
2081699	其他红十字事业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19539.16	2,185.17	17,353.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	945.45	440.86	504.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	440.86	440.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	504.59	0.00	504.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1792.92	36.10	1,756.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1756.81	0.00	1,756.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市卫生健康局

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							
21003	基层医疗卫生机构	9769.96	0.00	9,769.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9457.96	0.00	9,457.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4271.79	1,487.76	2,784.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1713.62	715.18	998.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	314.81	283.81	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	173.77	93.62	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	790.83	395.15	395.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1097.00	0.00	1,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市卫生健康局

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							
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	166.73	0.00	166.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2425.54	38.35	2,387.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2067.35	38.35	2,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	358.19	0.00	358.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	151.40	0.00	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市卫生健康局

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							
2109901	其他卫生健康支出	151.40	0.00	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5093.31	0.00	5093.31	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	4901.31	0.00	4901.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4027.31	0.00	4027.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	624.00	0.00	624.00	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	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市卫生健康局

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							
2210201	住房公积金	157.12	157.12	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：开平市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12477.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5093.31	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	672.02
		九、卫生健康支出	11805.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5093.31
		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：开平市卫生健康局

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	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	17570.60	本年支出合计	17570.60
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	17570.60	支出总计	17570.60

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：开平市卫生健康局

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	12477.29	2701.13	9776.17
[208]社会保障和就业支出	672.02	660.02	12.00
[20805]行政事业单位离退休	632.99	632.99	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	86.48	86.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	178.40	178.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.90	263.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.21	104.21	0.00
[20808]抚恤	9.58	9.58	0.00
[2080801]死亡抚恤	9.58	9.58	0.00
[20816]红十字事业	12.00	0.00	12.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市卫生健康局

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
[2081699]其他红十字事业支出	12.00	0.00	12.00
[20899]其他社会保障和就业支出	17.45	17.45	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	17.45	17.45	0.00
[210]卫生健康支出	11,648.16	1,883.99	9,764.17
[21001]卫生健康管理事务	945.45	440.86	504.59
[2100101]行政运行	440.86	440.86	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	504.59	0.00	504.59
[21002]公立医院	1,792.92	36.10	1,756.81
[2100205]精神病医院	36.10	36.10	0.00
[2100299]其他公立医院支出	1,756.81	0.00	1,756.81
[21003]基层医疗卫生机构	3,469.96	0.00	3,469.96

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市卫生健康局

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
[2100302]乡镇卫生院	3,157.96	0.00	3,157.96
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	312.00	0.00	312.00
[21004]公共卫生	2,680.79	1,186.58	1,494.21
[2100401]疾病预防控制机构	588.62	518.62	70.00
[2100402]卫生监督机构	311.81	283.81	28.00
[2100403]妇幼保健机构	173.77	93.62	80.15
[2100404]精神卫生机构	5.00	0.00	5.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	327.83	290.53	37.30
[2100408]基本公共卫生服务	1,097.00	0.00	1,097.00
[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	166.76	0.00	166.76

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市卫生健康局

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
[21007]计划生育事务	2,425.54	38.35	2,387.19
[2100717]计划生育服务	2,067.35	38.35	2,029.00
[2100799]其他计划生育事务支出	358.19	0.00	358.19
[21011]行政事业单位医疗	182.10	182.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.42	41.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	70.86	70.86	0.00
[2101103]公务员医疗补助	69.83	69.83	0.00
[21099]其他卫生健康支出	151.40	0.00	151.40
[2109901]其他卫生健康支出	151.40	0.00	151.40
[221]住房保障支出	157.12	157.12	0.00
[22102]住房改革支出	157.12	157.12	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市卫生健康局

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
[2210201]住房公积金	157.12	157.12	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：开平市卫生健康局

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	3002.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2486.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	518.26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	543.13
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	78.00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	247.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50199]其他工资福利支出	263.90
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	104.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	112.28
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	69.83
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.45

## 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：开平市卫生健康局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	157.12
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	375.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	230.37
[30215]会议费	[50202]会议费	1.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	20.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.94
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.25
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	58.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	38.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	104.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	274.46

## 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：开平市卫生健康局

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	15.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	249.74
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	9.58
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	10.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.50

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市卫生健康局

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	230.37	230.37	0.00	0.00
“三公”经费	78.90	78.90	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	58.60	58.60	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	58.60	58.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.30	20.30	0.00	0.00

注：



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市卫生健康局

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	5093.31	0.00	5093.31
212	城乡社区支出	5093.31	0.00	5093.31
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	4901.31	0.00	4901.31
2120803	城市建设支出	4027.31	0.00	4027.31
2120804	农村基础设施建设支出	624.00	0.00	624.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	0.00	250.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	192.00	0.00	192.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	192.00	0.00	192.00

注：

## 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 25463.60 万元，比上年减少 14780.94 万元，下降 36.73%，主要原因是市财政根据预算法管理要求，对 2018 年结转的财政性资金进行收回；支出预算 25463.60 万元，比上年减少 14780.94 万元，下降 36.73%，主要原因是市财政根据预算法管理要求，对 2018 年结转的财政性资金进行收回。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 78.90 万元，比上年增加 42 万元，增长 113.80%，主要原因是统计口径的变化，将市疾病预防控制中心、皮肤病防治站和结核病防治所的三公经费纳入 2019 年预算公开统计范围，而 2018 年没有统计，因此产生较大增幅。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 58.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 58.60 万元），比上年增加 34.50 万元，增长 143.15%，主要原因是统计口径的变化，将市疾病预防控制中心、皮肤病防治站和结核病防治所的公务用车运行维护费纳入 2019 年预算公开统计范围，而 2018 年没有统计，因此产生较大增幅；公务接待费 20.30 万元，比上年增加 7.5 万元，增长 58.59%，主要原因是统计口径的变化，将市疾病预防控制中心

中心、皮肤病防治站和结核病防治所的公务接待费纳入 2019 年预算公开统计范围，而 2018 年没有统计，因此产生较大增幅。

### **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 230.37 万元，比上年减少 35.68 万元，下降 13.41%，主要原因是 在编人员退休后，人均公用经费下降，机关运行经费减少。

### **四、政府采购情况**

2019 年本部门政府采购安排 265.6 万元，其中：货物类采购预算 265.6 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 72436.38 万元，分布构成情况为：房屋 283588.27 平方米，车辆 68 辆，单价在 100 万元以上的设备 49 台等。本年度拟购置固定资产 256.60 万元，主要是 办公设备及医疗设备 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
无	0	无

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。