

2019 年
江门市蓬江区卫生和计划生育局 部门预
算

目 录

第一部分 江门市蓬江区卫生和计划生育局 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 江门市蓬江区卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

(一)江门市蓬江区卫生和计划生育局是主管全区卫生计生工作的职能部门。主要职能：

(一)贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策以及区有关工作部署，拟订卫生和计划生育事业发展的规划。负责协调推进我区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，协调区域卫生和计划生育规划的编制和组织实施。

(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，协助开展突发公共卫生事件监测和风险评估，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。报送突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)组织开展职责范围内的放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

(四)拟订实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生工作计划和措施，指导全区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。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准、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）组织实施国家药物政策和基本药物制度。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。

（七）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。组织实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，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。

（八）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。

（九）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，参与全区人口基础信息库建设。

（十）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，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。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展计划，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，推进住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）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。协助组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导各镇（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。

（十四）负责计划生育宣传、生殖健康教育和健康促进等工作。依法组织实施卫生和计划生育统计调查。组织指导交流合作工作。

（十五）承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十六）承办区人民政府、市卫生和计划生育局交办的

其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。江门市蓬江区卫生和计划生育局设有办公室、规划与财务股、政策法规与综合监督股（行政审批服务股）、公共卫生与疾病预防控制股（区艾滋病防治工作领导小组办公室）、医政股（区突发公共卫生事件应急处理办公室）、信息统计与考核评价股、流动人口计划生育服务管理股、体制改革与宣传教育股（区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、区卫生计生监督执法大队等 9 个内设机构。编制 38 人，实有 38 人，离退休 16 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： 江门市蓬江区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	8532.66	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	190.40
		九、卫生健康支出	8252.84
		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： 江门市蓬江区卫生和计划生育局

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	89.42
		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	8532.66	本年支出合计	8532.66
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： 江门市蓬江区卫生和计划生育局

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	8532.66	支出总计	8532.66

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区卫生和计划生育局

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	8532.66	1173.75	7358.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.96	186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	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	73.54	73.54	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	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8252.84	893.93	7358.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区卫生和计划生育局

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							
21001	卫生健康管理事务	1310.05	834.55	475.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1009.55	834.55	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	300.50	0.00	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1887.42	0.00	1887.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1800.32	0.00	1800.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87.10	0.00	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	870.40	0.00	870.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区卫生和计划生育局

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							
2100409	重大公共卫生专项	820.40	0.00	820.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3522.87	0.00	3522.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3502.35	0.00	3502.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区卫生和计划生育局

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							
21099	其他卫生健康支出	37.72	0.00	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	37.72	0.00	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.42	11.42	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8532.66	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	190.40
		九、卫生健康支出	8252.84
		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： 江门市蓬江区卫生和计划生育局

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	89.42
		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	8532.66	本年支出合计	8532.66
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8532.66	支出总计	8532.66

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：江门市蓬江区卫生和计划生育局

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	8532.66	1173.75	7358.91
[208]社会保障和就业支出	190.40	190.40	0.00
[20805]行政事业单位离退休	186.96	186.96	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	85.74	85.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.52	1.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	0.00
[20811]残疾人事业	3.44	3.44	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	3.44	3.44	0.00
[210]卫生健康支出	8252.84	893.93	7358.91

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区卫生和计划生育局

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
[21001]卫生健康管理事务	1310.05	834.55	475.50
[2100101]行政运行	1009.55	834.55	175.00
[2100102]一般行政管理事务	300.5	0.00	300.50
[21002]公立医院	560.00	0.00	560.00
[2100201]综合医院	560.00	0.00	560.00
[2100299]其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
[21003]基层医疗卫生机构	1887.42	0.00	1887.42
[2100302]乡镇卫生院	1800.32	0.00	1800.32
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	87.10	0.00	87.10
[21004]公共卫生	870.40	0.00	870.40
[2100408]基本公共卫生服务	50.00	0.00	50.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区卫生和计划生育局

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
[2100409]重大公共卫生专项	820.40	0.00	820.40
[21006]中医药	5.00	0.00	5.00
[2100601]中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00
[21007]计划生育事务	3522.87	0.00	3522.87
[2100716]计划生育机构	5.00	0.00	5.00
[2100717]计划生育服务	3502.35	0.00	3502.35
[2100799]其他计划生育事务支出	15.52	0.00	15.52
[21011]行政事业单位医疗	59.38	59.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	53.16	53.16	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区卫生和计划生育局

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
[2101102] 事业单位医疗	6.22	6.22	0.00
[21099] 其他卫生健康支出	37.72	0.00	37.72
[2109901] 其他卫生健康支出	37.72	0.00	37.72
[221] 住房保障支出	89.42	89.42	0.00
[22102] 住房改革支出	89.42	89.42	0.00
[2210201] 住房公积金	78.00	78.00	0.00
[2210203] 购房补贴	11.42	11.42	0.00
[229] 其他支出	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： 江门市蓬江区卫生和计划生育局

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
[22999]其他支出	0.00	0.00	0.00
[2299901]其他支出	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。

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：江门市蓬江区卫生和计划生育局

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	1173.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	870.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	137.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	250.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	178.78
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	73.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.98
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	32.4
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.73
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	78.00

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：江门市蓬江区卫生和计划生育局

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	0.08
[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	56.39
[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	26.16
[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： 江门市蓬江区卫生和计划生育局

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	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	98.51
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	59.1
[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	1.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	1.00

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： 江门市蓬江区卫生和计划生育局

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	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.00
[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	1.00
[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：江门市蓬江区卫生和计划生育局

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	8.36
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.95
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.20
[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	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

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： 江门市蓬江区卫生和计划生育局

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

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： 江门市蓬江区卫生和计划生育局

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	204.46

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： 江门市蓬江区卫生和计划生育局

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	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.14
[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	0.00
[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	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	27.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	163.26
[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

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：江门市蓬江区卫生和计划生育局

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：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓬江区卫生和计划生育局

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	98.51	98.51	0.00	0.00
“三公”经费	6.25	6.25	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	5.25	5.25	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	5.25	5.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区卫生和计划生育局

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

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 8532.66 万元，比上年增加 1222.38 万元，增长 16.72%，主要原因是部分项目补助标准提高以及新增项目；支出预算 8532.66 万元，比上年增加 1222.38 万元，增长 16.72%，主要原因是部分项目补助标准提高以及新增项目。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.25 万元，比上年减少 6.05 万元，下降 49.19%，主要原因是严格落实厉行节约有关规定，严格控制公车使用和严格控制接待标准，减少相关支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是因公出国（境）费用由区民族宗教和外侨事务局负责预算，区直部门不再另外做因公出国（境）费用预算；公务用车购置及运行费 5.25 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.25 万元），比上年减少 0.05 万元，下降 0.94%，主要原因是厉行节约，严格控制公车使用；公务接待费 1 万元，比上年减少 1.0 万元，下降 50%，主要原因是严格控制接待标准，减少相关支出。

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98.51万元，比上年增加10.31万元，增长11.69%，主要原因是人数增加，经费支出相应增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排71.3万元，其中：货物类采购预算29.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算42万元等。

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401.44万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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22.3万元，主要是空调、电脑、打印机等。

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
基本公共卫生服务项目	1579.1万元	为辖区内城乡居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务规范、中医药健

		康管理服务结核病患者健康管理 and 家庭医生签约等基本公共卫生服务。基层医疗单位人员经费补贴；基层医疗单位退休人员经费补贴。
计生家庭奖扶金	3361.9 万元	进一步完善我区计生利益导向政策体系，保证全区计生家庭奖励扶助工作及时落实到位，实现应扶尽扶，完善计划生育家庭奖励和扶助政策体系，加大对计划生育家庭的扶助力度，加强对计划生育特殊家庭的扶助和关爱。
重大公共卫生服务经费	820.4 万元	为辖区内符合条件的人提供两癌筛查、地贫防控、免费优生健康检查、艾滋病防控、预防接种、严重精神障碍患者有奖监护等项目经费

注：无

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。