

2019 年
广州市花都区卫生和计划生育局 部门预
算

目 录

第一部分 广州市花都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 广州市花都区卫生和计划生育局概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

广州市花都区卫生和计划生育局是区政府直属处级单位，主管全区医疗卫生和计划生育工作的职能部门，局机关内设职能科室10个，分别是办公室、组织人事科、医政科、中医科、综合监督科、宣教与预防保健科、妇幼健康服务科、基层指导科、信息统计科、区爱国卫生运动委员会办公室，除此之外，花都区卫生财务结算中心、广州市花都区健康教育所、区红十字会及广州市花都区流动人口计划生育管理办公室归属我局管理。

根据广州市花都区人民政府办公室《关于印发广州市花都区卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》

（花府办〔2014〕18号），我局的主要职责为：

（一）贯彻执行国家和省、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，并提出相关政策建议，拟订区卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，并组织实施，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，推进我区医药卫生体制改革。

（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，负责健康教育的综合管理；制定卫生应急和紧急医学救援预案和措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件的预防控制与应急处置，负责突发公共卫生事件的医疗卫生救援、食品安全事故等突发公共卫生事件医疗救治的组织工作。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生，学校卫生、公共场所卫生的监测、调查、评估和监督；负责饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督，组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）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；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、急救医疗网络、采供血机构管理的规范、标准；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系，负责监督管理血站的采供血及临床用血质量，协调全区无偿献血和特殊情况的供血工作。

（六）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，调整完善生育管理政策，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）组织建设计划生育利益导向、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，参与全区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，配合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）组织拟订全区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）指导街、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。

（十六）承担区深化医药卫生体制改革领导小组、区人口和计划生育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。

（十七）承办区委、区政府、上级卫生和计划生育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：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：广州市花都区卫生和计划生育局本级、广州市花都区人民医院、广州市中西医结合医院、广州市花都区胡忠医院、广州市花都区第二人民医院、广州市花都区卫生监督所、广州市花都区疾病预防控制中心、广州血液中心花都区血站、广州市花都区120急救医疗指挥中心、广州市花都区慢性病防治所、广州市花都区花东镇中心卫生院、广州市花都区花山镇卫生院、广州市花

都区炭步镇中心卫生院、广州市花都区赤坭镇卫生院、广州市花都区花东镇花侨卫生院、广州市花都区花东镇北兴卫生院、广州市花都区狮岭镇卫生院、广州市花都区梯面镇卫生院、广州市花都区新雅街雅瑶社区卫生服务中心、广州市花都区新华社区卫生服务中心、广州市花都区天贵社区卫生服务中心、广州市花都区清布社区卫生服务中心、广州市花都区新街社区卫生服务中心、广州市花都区秀全社区卫生服中心

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都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	100360.77	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	3826.24
		九、卫生健康支出	78803.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1240.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都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	16490.80
		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	100360.77	本年支出合计	100360.77
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都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
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	100360.77	支出总计	100360.77

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： 广州市花都区卫生和计划生育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区卫生和计划生育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区卫生和计划生育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区卫生和计划生育局

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	807.76	807.76	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	15683.04	15683.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都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	100360.77	29740.29	70620.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3826.24	3160.75	665.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3160.75	3160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29	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	3085.88	3085.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	657.49	0.00	657.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	657.49	0.00	657.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都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							
210	卫生健康支出	78803. 73	10088. 74	68714. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康支出管理事务	7582. 12	6472. 55	1109. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	6472. 55	6472. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康事务支出	529. 41	0. 00	529. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康事务支出	580. 16	0. 00	580. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	9397. 80	0. 00	9397. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	9397. 80	0. 00	9397. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	45029. 67	0. 00	45029. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	1504. 41	0. 00	1504. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	234. 48	0. 00	234. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都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							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43290.78	0.00	43290.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11421.58	3014.29	8407.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2986.32	1674.76	1311.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	811.72	747.50	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	773.19	202.5	570.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1043.84	389.53	654.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4243.20	0.00	4243.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	740.71	0.00	740.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.70	0.00	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	722.90	0.00	722.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都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							
21007	计划生育事务	5372. 56	601. 90	4770. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	4770. 66	0. 00	4770. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	601. 90	601. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1240. 00	0. 00	1242. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1240. 00	0. 00	1240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1240. 00	0. 00	1240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	16490. 80	16490. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	16490. 80	16490. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	807. 76	807. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	15683. 04	15683. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都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	100360.77	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	3826.24
		九、卫生健康支出	78803.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1240.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都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	16490.80
		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	100360.77	本年支出合计	100360.77
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	100360.77	支出总计	100360.77

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： 广州市花都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	100360.77	29740.29	70620.48
[208] 社会保障和就业支出	3826.24	3160.75	665.49
[20805] 行政事业单位离退休	3160.75	3160.75	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	56.58	56.58	0.00
[2080502] 事业单位离退休	18.29	18.29	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3085.88	3085.88	0.00
[20816] 红十字事业	8.00	0.00	8.00
[22081699] 其他红十字事业支出	8.00	0.00	8.00
[20820] 临时救助	657.49	0.00	657.49
[2082002] 流浪乞讨人员救助支出	657.49	0.00	657.49

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都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
[210] 卫生健康支出	78803.73	10088.74	68714.99
[21001] 卫生健康支出管理事务	7582.12	6472.55	1109.57
[2100101] 行政运行	6472.55	6472.55	0.00
[2100199] 其他卫生健康事务支出	1109.57	0.00	1109.57
[21002] 公立医院	9397.80	0.00	9397.80
[200299] 其他公立医院支出	9397.80	0.00	9397.80
[21003] 基层医疗卫生机构	45029.67	0.00	45029.67
[2100301] 城市社区卫生机构	1504.41	0.00	1504.41
[2100302] 乡镇卫生院	234.48	0.00	234.48
[2100399] 其他基层医疗卫生机构支出	43290.78	0.00	43290.78
[21004] 公共卫生	11421.58	3014.29	8407.29

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都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
[2100401] 疾病预防控制机构	2986.32	1674.76	1311.56
[2100402] 卫生监督机构	811.72	747.50	64.22
[2100405] 应急救治机构	773.19	202.50	570.69
[2100406] 应急救治机构采供血机构	1043.84	389.53	654.31
[2100408] 基本公共卫生服务	4243.20	0.00	4243.20
[2100409] 重大公共卫生专项	740.71	0.00	740.71
[2100410] 突发公共卫生事件应急处理	99.70	0.00	99.70
[2100499] 其他公共卫生支出	722.90	0.00	722.90
[21007] 计划生育事务	5372.56	601.90	4770.66

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都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
[2100717] 计划生育服务	4770.66	0.00	4770.66
[2100799] 其他计划生育事务支出	601.90	601.90	0.00
[212] 城乡社区支出	1240.00	0.00	1240.00
[21205] 城乡社区环境卫生	1240.00	0.00	1240.00
[2120501] 城乡社区环境卫生	1240.00	0.00	1240.00
[221] 住房保障支出	16490.80	16490.80	0.00
[22102] 住房改革支出	16490.80	16490.80	0.00
[2210201] 住房公积金	807.76	807.76	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： 广州市花都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
[2210203] 购房补贴	15683.04	15683.04	0.00

注： 无。

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： 广州市花都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	29740.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	16847.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	480.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	12810.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	2955.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.6
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	390.00
[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	212.30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	9257.12
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	6324.12

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： 广州市花都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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	987.63
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1180.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	309.70
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	417.76
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	5.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	32.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	466.65
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.65
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.60
[30205]水费	[50201]办公经费	5.30

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： 广州市花都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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	37.20
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	34.50
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	32.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	12.00
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	14.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	24.90
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.90
[30215] 会议费	[50202] 会议费	4.50
[30216] 培训费	[50203] 培训费	5.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	6.38
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	8.00

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： 广州市花都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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.40
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	88.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	59.92
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	40.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	33.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	547.10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	23.40
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.00

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： 广州市花都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	1.80
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	29.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	7.10
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	49.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	6.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	19.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	4.50
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	5.10
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.50

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： 广州市花都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
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	12.10
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.35
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	55.10
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	58.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	55.65
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	36.10
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	2.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	78.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2698.72
[30301]离休费	[50905]离退休费	48.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1991.77

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： 广州市花都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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	30.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	628.95
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.15
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.15
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.65
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.65

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都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	466.65	466.65	0.00	0.00
“三公”经费	122.03	122.03	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	14.00	14.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	96.55	96.55	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	96.55	96.55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.48	11.48	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都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 100360.77 万元，比上年 增加 21249.88 万元， 增长 26.86 %，主要原因是 我区医共体项目正式启动对公立医院加大投入、基本养老保险缴费纳入预算以及住房改革补贴基数调整等原因 ；支出预算 100360.77 万元，比上年 增加 21249.88 万元， 增长 26.86 %，主要原因是 我区医共体项目正式启动对公立医院加大投入、基本养老保险费纳入预算以及住房改革补贴基数调整等原因 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 122.03 万元，比上年 增加 1.57 万元， 增长 1.30 %，主要原因是 按规定计提 。其中：因公出国（境）费 14.00 万元，比上年 增加 2.00 万元， 增长 16.67 %，主要原因是 由于物价原因，市卫健委近几年组织该项目费用逐年上涨 ；公务用车购置及运行费 96.55 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 96.55 万元），比上年 减少 3.20 万元， 下降 3.21 %，主要原因是 有业务用车使用年限过长，需要办理报废手续 ；公务接待费 11.48 万元，比上年 增加 2.78 万元， 增长 31.95 %，主要原因是 上级部门将我区的一元钱治病工作与医改工作在全国推广，所以与相关单位的交流增加，公务接待费用相应增加 。

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 466.65 万元，比上年增加 67.15 万元，增长 16.81%，主要原因是本年统计口径与去年不一致。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 15495.15 万元，其中：货物类采购预算 15495.15 万元，工程类采购预算 8261.94 万元，服务类采购预算 3397.44 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 89145.00 万元，分布构成情况为：房屋 259940 平方米，车辆 176 辆，单价在 100 万元以上的设备 155 台等。本年度拟购置固定资产 2725.50 万元，主要是 公立医院、基层医疗机构及公卫单位医疗设备采购、电梯购置 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

注：纳入 2019 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及预算金额 0 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。