

2019 年

新会区卫生健康局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 新会区卫生健康局 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 新会区卫生健康部门 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、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以及区委区政府有关工作部署，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。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，负责组织全区卫生和计划生育规划的编制和实施。

(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。报送突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全监测、评估和交流。

(三) 组织开展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、饮用水卫生管理的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

(四) 负责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。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、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，建立和谐医患关系，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。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。

（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，参与全区人口基础信息库建设。

（十一）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，指导实施住院医师和专科医师规范化培训。

（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。组织实施继续医学教育。

（十四）指导全区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。组织指导对外交流合作，承担卫生援外工作。

（十六）负责医疗机构临床用血的监督管理，组织协调全区无偿献血工作。

（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组和区人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十八）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

新会区卫生和计划生育局纳入部门预算编制行政（事业）单位 22 个，包括：新会区卫生和计划生育局、新会区卫生监督所、新会区基层医疗卫生财务结算中心、新会区人民医院、新会区中医院、新会区妇幼保健计划生育服务中心、新会区疾病预防控制中心、新会区第三人民医院、新会区皮肤医院、新会区结核病防治所、新会区经济开发区医院、会城街道办事处社区服务中心、司前人民医院和 9 个乡镇卫生院。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：新会区卫生健康部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	41390.77	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	148843.56	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	1316.46
		九、卫生健康支出	188261.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	420

## 收支总体情况表

单位名称：新会区卫生健康部门

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	235.91
		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	190234.33	本年支出合计	190234.33
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：新会区卫生健康部门

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	190234.33	支出总计	190234.33

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：新会区卫生健康部门

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			
	合计	41390.77	40,970.77	420.00	0.00	0.00	0.00	141393.56	0.00	7450	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	996.46	996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	978.81	978.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	216.56	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	400.78	400.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	258.40	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00









## 收入总体情况表

单位名称：新会区卫生健康部门

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			
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	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.91	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.91	235.91	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	235.91	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：新会区卫生健康部门

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	193234.33	102381.5	87852.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,316.46	978.81	337.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	978.81	978.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	216.56	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	400.78	400.78	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	258.40	258.40	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	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	337.65	0.00	337.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	337.65	0.00	337.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188,261.96	101,166.78	87,095.18	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：新会区卫生健康部门

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	1,256.14	719.45	536.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	719.45	719.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	536.69	0.00	536.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	109,076.71	64,262.14	44,814.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	67,557.22	26,290.35	41,266.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	34,232.50	31,977.34	2,255.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,399.45	1,399.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	82.10	0.00	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	5,737.34	4,595.00	1,142.34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：新会区卫生健康部门

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							
2100211	处理医疗欠费	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	28,944.60	8,061.70	20,882.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	28,710.99	7,937.79	20,773.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	233.61	123.91	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48,253.29	27,927.08	20,326.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,871.78	947.54	1,924.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	427.38	398.18	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	26,520.16	17,451.36	9,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	9,138.00	9,130.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：新会区卫生健康部门

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	706.47	0.00	706.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	589.70	0.00	589.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7,841.50	0.00	7,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	26.41	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	26.41	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	508.40	0.00	508.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	402.40	0.00	402.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.41	196.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：新会区卫生健康部门

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							
2101101	行政单位医疗	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	420.00	0.00	420.00	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	420.00	0.00	420.00	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	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.91	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.91	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.91	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新会区卫生健康部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	40970.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	420	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	996.46
		九、卫生健康支出	39738.4
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	420.00
		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：新会区卫生健康部门

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	235.91
		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	41390.77	本年支出合计	41390.77
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	41390.77	支出总计	41390.77

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：新会区卫生健康部门

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	40970.77	11538.00	29432.77
208 社会保障和就业支出	996.46	978.81	17.65
20805 行政事业单位离退休	978.81	978.81	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	216.56	216.56	0.00
2080502 事业单位离退休	400.78	400.78	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.40	258.40	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	103.07	103.07	0.00
20816 红十字事业	17.65	0.00	17.65
2081699 其他红十字事业支出	17.65	0.00	17.65
210 卫生健康支出	39,738.40	10,323.28	29,415.12

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新会区卫生健康部门

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	1,256.14	719.45	536.69
2100101 行政运行	719.45	719.45	0.00
2100102 一般行政管理事务	536.69	0.00	536.69
21002 公立医院	3,048.21	0.00	3,048.21
2100201 综合医院	517.85	0.00	517.85
2100202 中医（民族）医院	2,255.16	0.00	2,255.16
2100205 精神病医院	35.00	0.00	35.00
2100206 妇产医院	82.10	0.00	82.10
2100208 其他专科医院	125.00	0.00	125.00
2100211 处理医疗欠费	33.10	0.00	33.10
21003 基层医疗卫生机构	28,944.60	8,061.70	20,882.90



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新会区卫生健康部门

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	28,710.99	7,937.79	20,773.20
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	233.61	123.91	109.70
21004 公共卫生	5,758.23	1,345.72	4,412.51
2100401 疾病预防控制机构	2,871.78	947.54	1,924.24
2100402 卫生监督机构	427.38	398.18	29.20
2100403 妇幼保健机构	155.10	0.00	155.10
2100404 精神卫生机构	8.00	0.00	8.00
2100407 其他专业公共卫生机构	128.00	0.00	128.00
2100408 基本公共卫生服务	706.47	0.00	706.47

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新会区卫生健康部门

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	589.70	0.00	589.70
2100410 突发公共卫生事件应急处理	30.30	0.00	30.30
2100499 其他公共卫生支出	841.50	0.00	841.50
21006 中医药	26.41	0.00	26.41
2100601 中医（民族医）药专项	26.41	0.00	26.41
21007 计划生育事务	508.40	0.00	508.40
2100717 计划生育服务	106.00	0.00	106.00
2100799 其他计划生育事务支出	402.40	0.00	402.40

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新会区卫生健康部门

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
21011 行政事业单位医疗	196.41	196.41	0.00
2101101 行政单位医疗	95.55	95.55	0.00
2101102 事业单位医疗	100.86	100.86	0.00
221 住房保障支出	235.91	235.91	0.00
22102 住房改革支出	235.91	235.91	0.00
2210201 住房公积金	235.91	235.91	0.00

注：无

## 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：新会区卫生健康部门

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	11538
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1279.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	175.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	565.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	207.2
[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	117.03
[30109] 职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.16
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	31.88
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.8

## 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：新会区卫生健康部门

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	121.21
[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	7013.24
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	259.82
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	143.37
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	114.8
[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	4731.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	141.37
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	638.53

## 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：新会区卫生健康部门

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	65.12
[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	8.06
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	910.31
[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	115.15
[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

## 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：新会区卫生健康部门

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	0.00
[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

## 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：新会区卫生健康部门

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	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6.49
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	2.5
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	14.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	41.52
[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	50.64
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	1268.32
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	57.3
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	58.6



## 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：新会区卫生健康部门

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	25.12
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	252.67
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	73.6
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	5.2
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.5
[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	5.75
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.5
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	35.59

## 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：新会区卫生健康部门

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	81.93
[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	46.5
[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	165.3
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	3.28
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	115.24
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	1.5
[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	328.74

## 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：新会区卫生健康部门

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1862.46
[30301]离休费	[50905]离退休费	10.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	392.54
[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	2.06
[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	269.14
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	62.95
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1125.41
[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

## 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：新会区卫生健康部门

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：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新会区卫生健康部门

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	108.66	108.66	0.00	0.00
“三公”经费	211.17	211.17	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	0.00	0.00	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	129.24	129.24	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	81.93	81.93	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新会区卫生健康部门

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	420.00	0.00	420.00
212	城乡社区支出	420.00	0.00	420.00
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	420.00	0.00	420.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	420.00	0.00	420.00

注：无

## 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 190,234.33 万元，比上年减少 6814 万元，下降 3.46%，主要原因是根据 2018 年业务开展情况，由于二胎政策效应减弱，区妇幼保健院预计 2019 年住院人数交 2018 年仍有所下降。因医疗费用控制力度加强，医院人均费用预算方面也做了控制。区养老中心建设项目 2018 年做了整个工程的预算，2019 年只做了一年还本付息的预算。；支出预算 190,234.33 万元，比上年减少 6814 万元，下降 3.46%，主要原因是根据收入情况合理安排支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 211.17 万元，比上年减少 3.82 万元，下降 1.78%，主要原因是按照。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年持平 万元，没变化%，主要原因是没有因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费 129.24 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 129.24 万元），比上年增加 8.96 万元，增长 7.45%，主要原因是用于保障 22 个单位含救护车在内的公务用车燃料费、维修保养费及其他费用，新增了 120 院前急救及基本公共卫生服务下乡任务增大，车辆运行维修成本高；公务接待费 81.93 万元，比上年减少 12.78 万元，下降 13.49%，主要原因是卫生健康局、卫监所没有安排公务接待费预算，其他医疗

单位严格按照中央八项规定要求，规范接待，压减支出。

### 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108.66万元，比上年减少4.58万元，下降4.04%，主要原因是卫生健康局、卫监所压减办公经费支出

### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排5886.63万元，其中：货物类采购预算3516.4万元，工程类采购预算1219.77万元，服务类采购预算1150.46万元等。

### 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98,899.87万元，分布构成情况为：房屋296,240.11平方米，车辆81辆，单价在100万元以上的设备62台等。本年度拟购置固定资产8200万元，主要是专业医疗设备购置、办公设备购置等。

### 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
区财政预算绩效评价结果暂未出	区财政预算绩效评	区财政预算绩效评价结果暂未



	价结果暂未出	出
--	--------	---

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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**