2019 年
英德市卫生和计划生育局（本级） 部门预
算

目 录

第一部分 英德市卫生和计划生育局(本级) 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 英德市卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

英德市卫生和计划生育局的主要职责是贯彻落实上级卫生健康工作的方针政策和决策部署；拟订卫生健康事业发展的政策、规划，组织实施有关标准和技术规范；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政策、措施的建议；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；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；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；建立健全医疗卫生服务评价和监督管理体系，负责职业卫生、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、传染病防治、医疗卫生机构、医疗卫生服务行业管理辦法的监督实施；组织开展爱国卫生运动；负责计划生育管理和服务工作，落实计划生育政策；指导全市卫生健康工作，指导医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；负责输血献血，推动无偿献血工作；推动中医药强市建设；承担卫生健康综合执法监督体系建设，依权限

查处医疗卫生健康市场违法行为，配合做好跨区域执法，查处重大案件。

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。按照部门预算编报要求，纳入我部门英德市卫生和计划生育局 2019 年部门预算编报范围为局本级单位 1 个，局本级内设机构 12 个，行政编制人数 34 人，工勤编制人数 2 人，在岗 36 人，内设 12 个机构，分别为：办公室、财务股（会计结算中心）、规划发展与信息化股、政策法规与综合监督股、体制改革股、疾病预防控制与卫生应急股、医政医管股（行政审批股）、中医药股、基层卫生与妇幼健康股、人口家庭发展与老龄健康股（市老龄工作委员会办公室）、宣传与科技教育股（市爱国卫生运动委员会办公室）人事股。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3158.35	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	148.29
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	98.00
		九、卫生健康支出	2793.97
		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：英德市卫生和计划生育局（本级）

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	118.09
		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	3158.35	本年支出合计	3158.35
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：英德市卫生和计划生育局（本级）

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	3158.35	支出总计	3158.35

注：无

收入总体情况表

单位名称：英德市卫生和计划生育局（本级）

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			
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	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：英德市卫生和计划生育局（本级）

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	3158.35	644.47	2513.88	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	148.29	0.00	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	148.29	0.00	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	148.29	0.00	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.38	95.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市卫生和计划生育局（本级）

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	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2793.97	428.38	2365.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	472.65	417.65	55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	417.61	417.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.04	0.04	30	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15.00	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15.00	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 英德市卫生和计划生育局（本级）

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							
2100302	乡镇卫生院	5.00	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	490.00	0.00	490	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	490.00	0.00	490	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	970.21	0.00	970.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	77.32	0.00	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	892.89	0.00	892.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	830.38	0.00	830.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	830.38	0.00	830.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市卫生和计划生育局（本级）

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							
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	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：英德市卫生和计划生育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3158.35	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	148.29
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	98.00
		九、卫生健康支出	2793.97
		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：英德市卫生和计划生育局（本级）

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	118.09
		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	3158.38	本年支出合计	3158.35
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3158.35	支出总计	3158.35

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市卫生和计划生育局（本级）

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	3158.35	644.47	2513.88
206 科学技术支出	148.29	0.00	148.29
20601 科学技术管理事务	148.29	0.00	148.29
2060199 其他科学技术管理事务支出	148.29	0.00	148.29
[208] 社会保障和就业支出	98.00	98.00	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	95.38	95.38	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	36.11	36.11	0.00
[2080502] 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.73	58.73	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出	0.54	0.54	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市卫生和计划生育局（本级）

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	2.62	2.62	0.00
2080801 死亡抚恤	2.62	2.62	0.00
210 卫生健康支出	2793.97	428.38	2365.59
21001 卫生健康管理事务	472.65	417.65	55.00
2100101 行政运行	417.61	417.61	0.00
2100102 一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
2100199 其他卫生健康管理事务支出	30.04	0.04	30.00
21002 公立医院	15.00	0.00	15.00
2100201 综合医院	15.00	0.00	15.00
21003 基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00
2100302 乡镇卫生院	5.00	0.00	5.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市卫生和计划生育局（本级）

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
21006 中医药	490.00	0.00	490.00
2100601 中医（民族医）药专项	490.00	0.00	490.00
21007 计划生育事务	970.21	0.00	970.21
2100717 计划生育服务	77.32	0.00	77.32
2100799 其他计划生育事务支出	892.89	0.00	892.89
21011 行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00
2101101 行政单位医疗	10.73	10.73	0.00
21099 其他卫生健康支出	830.38	0.00	830.38
2109901 其他卫生健康支出	830.38	0.00	830.38
221 住房保障支出	118.09	118.09	0.00
22102 住房改革支出	118.09	118.09	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市卫生和计划生育局（本级）

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	118.09	118.09	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	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：英德市卫生和计划生育局（本级）

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
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	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：英德市卫生和计划生育局（本级）

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	644.47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	543.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	143.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	292.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.22
[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	58.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.73
[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	25.92

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：英德市卫生和计划生育局（本级）

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	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	0.00
[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	0.00
[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：英德市卫生和计划生育局（本级）

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	61.85
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	41.76
[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
[30206] 电费	[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：英德市卫生和计划生育局（本级）

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	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	4.37
[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：英德市卫生和计划生育局（本级）

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	8.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[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	7.32
[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：英德市卫生和计划生育局（本级）

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：英德市卫生和计划生育局（本级）

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	38.77

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：英德市卫生和计划生育局（本级）

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	36.11
[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	2.62
[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	0.04
[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

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：英德市卫生和计划生育局（本级）

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：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市卫生和计划生育局（本级）

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	41.76	41.76	0.00	0.00
“三公”经费	12.77	12.77	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.37	4.37	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市卫生和计划生育局（本级）

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： 本单位本年度无政府性基金预算支出情况

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 3158.35 万元，比上年增加 838.92 万元，增长 36%，主要原因是增加了创建中医强县项目资金 490 万元和创建卫生镇村项目支出资金 390 万元；支出预算 3158.35 万元，比上年增加 838.92 万元，增长 36%，主要原因是增加了创建中医强县项目资金 490 万元和创建卫生镇村项目支出资金 390 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.77 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 1.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，节省开支。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 8.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.4 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；公务接待费 4.37 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 4.2%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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41.76万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是人数未变和标准未变。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排16.98万元，其中：货物类采购预算16.98万元，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1874.45万元，分布构成情况为：房屋4752.25平方米，车辆5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，主要是本年度无资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

英德市卫生和计划生育局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
无	0	无

注：本单位本年度无重点项目预算绩效目标情况

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。