

钟楼区卫生和计划生育局2019年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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，深化医药卫生体制改革；拟订卫生和计划生育、中医药发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责疾病预防控制工作，制定重大疾病防治规划、免疫规划和措施并组织实施。制定卫生应急预案和措施、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，加强食品安全风险监测，指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置。

（三）指导规范卫生和计划生育行政执法工作，完善综合监督执法体系。按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治的监督管理，负责计划生育的监督管理。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。

（四）负责组织拟订全区医疗卫生和计划生育服务发展规划和政策措施，指导全区医疗卫生和计划生育服务体系建设。鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务。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。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。对医疗机构医疗服务、技术、医疗质量进行监管。组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。负责中

医、中西医结合工作的管理。

（六）贯彻执行国家基本药物制度和药物政策，组织实施国家基本药物的遴选、采购、配送和使用。

（七）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；监督管理计划生育技术服务工作；组织实施计划生育生殖健康促进计划，提高出生人口素质，降低出生缺陷人口数量。监督落实计划生育一票否决制。

（八）组织建立、完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育发展机制；负责协调推动相关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，保障计划生育为民惠民政策落到实处；贯彻落实稳定低生育水平政策措施。

（九）贯彻落实国家、省、市加强流动人口计划生育服务管理的法规和制度；建立流动人口公共服务、信息共享和区域协作机制；指导和开展流动人口计划生育服务与管理工作。

（十）组织拟订卫生与计生人才发展规划，会同有关部门做好卫生与计生专业技术人员的引进和录用工作。制定并组织实施全区卫生与计划生育干部队伍建设和教育培训工作，组织开展继续医学教育和执业医师注册工作。加强专业人才的引进和高层次人才培养。

（十一）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、科技发展、继续医学教育和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合监督与医政管理科（中医管理科）、社区卫生管理科、计划生育服务管理与妇幼保健科、区爱国卫生运动委员会办公室。本部门下属单位包括：钟楼区疾病预防控制中心、钟楼区卫生监督所、钟楼区妇幼保健计划生育中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：钟楼区卫生和计划生育局本级、钟楼区疾病预防控制中心、钟楼区卫生监督所、钟楼区妇幼保健计划生育中心。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

2019年我区将围绕“一三四五”发展思路，即坚持人民健康为中心，完成“三项改革”，实施“四大工程”，提升“五个能力”，解放思想、勇于改革，努力实现全区卫计事业创新发展新跨越。

1、始终坚持一个中心

坚持以提高人民健康水平为中心，坚持以健康钟楼建设为发展主线。强化统筹协调、加大部门联动、促进群众共治。积极建立和实施健康影响评价评估制度，提升全民健康的质量和水平，构筑群众健康“保障网”。

2、重点完成三项改革

一是推进机构改革。以职能转变为核心，稳步推进机构改革。

努力做到“三个融合”和“四个转变”，即医疗与卫生、医疗与养老、健康与体育的深度融合，改革观念、工作重心、合作模式、行业作风的加快转变，多措并举强基层，多元发展促融合。

二是深化医药改革。围绕“双下沉、两提升”，提升服务能力和群众满意度；统筹推进“三医联动”改革；稳定家庭医生签约数量，完善家医工作室布点，着力打造省项目库点单式签约服务，全面提高签约服务质量和效果。完善药品供应保障体系，提升药品供应保障能力。

三是持续放管服改革。深化“放管服”改革，切实加强“一张网”建设和使用，提高“不见面”审批内涵质量。全面推进“双随机一公开”的监管模式，强化事中事后监管。推进执法全过程制度建设，推广使用手持式执法终端，推动监督信息公开。

3、有序实施四大工程

一是品牌创建工程。巩固省级健康促进区创建成果，启动国家级健康促进区建设。启动邹区镇国家级卫生镇创建和健康环境建设。重点打造青枫公园健康主题公园特色，开展科学健康指导站建设，营造健康生活方式的支持氛围。

二是基层提档工程。加快推进“一院一中心”建设进程，邹区镇卫生院和新闻中心新建项目开工建设。北港中心建成投用。指导市妇保院新院、一院钟楼院区做好传染病防控工作。落实乡村振兴战略，提升邹区镇安基村卫生室基础建设。

三是健康扶贫工程。进一步推进“阳光扶贫”工程，做好精准识别、政策宣传、慰问走访和动态管理工作。全面加强对镇坪县的

医疗帮扶，落实远程帮扶合作，选送3名优秀骨干送医支卫一年以上，推动镇坪县卫计工作均衡、快速、稳步发展。

四是智慧健康工程。构建“互联网+健康医疗”服务模式，提升分级诊疗、远程医疗服务成效，提高双向转诊的协作效率。加快基层信息化建设，完善家庭医生签约系统。加快全民健康信息平台建设，配合做好健康医疗大数据中心建设。

4、着力提升五个能力

一是着力提升组织工作能力。按照“强化五个基本、建强组织体系”的要求，推动党建工作全面进步。认真贯彻“好干部”标准，建立“素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励”五大体系，抓好“党组织书记、院长主任、专业人才”三支队伍建设，打造数量充足、素质优良、结构全面的卫生人才队伍。

二是着力提升作风建设能力。以推进政治生态优化工程为引领，严格落实医疗卫生行风建设“九不准”要求，严肃考核问责，持之以恒推动作风建设常态化长效化。强化典型引领，开展护士节医师节活动，选树身边好榜样，传递典型正能量。

三是着力提升公共服务能力。扩大基本公卫服务项目，提高健康档案管理质量，加大专业人才培养，打造优质服务团队，持续保持每万人配备4名以上全科医生。以“全国基层中医药工作先进单位”复审为契机，以“中医药能力十三五提升工程”为抓手，加强中医药服务建设。

四是着力提升应急服务能力。完善我区卫生应急体系，巩固省级卫生应急规范区的创建成果，做到“三个加强”：即加强卫生应

急队伍建设，加强卫生应急阵地建设，加强卫生应急物资储备，确保突发公共卫生事件应急处置能力快速有效。

五是着力提升医养结合能力。发挥“家庭发展能力建设”试点单位先行先试的作用，探索家庭医生工作室进居家养老服务中心的方式，为老年人提供“疾病预防+健康干预+长期照护+临终关怀”的全方位全周期健康服务，提升医养结合工作的深度和广度。

第二部分 2019年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：钟楼区卫生和计划生育局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	8672.14	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1493.14
1. 一般公共预算	8672.14	二、外交支出	0.00	二、项目支出	7179.00
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	0	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	0.00		
		九、卫生健康支出	8265.83		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	88.95		
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	267.36		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
当年收入小计	8672.14	当年支出小计			8672.14
上年结转资金	0.00	结转下年资金			0.00
收入合计	8672.14	支出合计			8672.14

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：钟楼区卫生和计划生育局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		8672.14
一般公共预算资金	小计	8672.14
	公共财政拨款（补助）资金	8672.14
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	0.00
	债务资金（银行贷款）	0.00
上年结转和结余资金	小计	0.00
	其中：动用上年结转和结余资金	0.00

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：钟楼区卫生和计划生育局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
8672.14	1493.14	7179.00	0.00	0.00

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：钟楼区卫生和计划生育局

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	8672.14	一、基本支出	1493.14
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	7179
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	8672.14	支出合计	8672.14

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：钟楼区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		8672.14
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.39
2080502	事业单位离退休	36.61
2100101	行政运行	157.20
2100301	城市社区卫生机构	2964.80
2100401	疾病预防控制中心	326.62
2100402	卫生监督机构	329.46
2100403	妇幼保健机构	368.63
2100408	基本公共卫生服务	1808.45
2100717	计划生育服务	900
2100799	其他计划生育事务支出	60.00
2101101	行政单位医疗	5.02
2101102	事业单位医疗	22.40
2101103	公务员医疗补助	17.14
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1306.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.45
2129901	其他城乡社区支出	12.50
2210201	住房公积金	95.38
2210202	提租补贴	171.85
2210203	购房补贴	0.12

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：钟楼区卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1493.14
30101	基本工资	297.57
30102	津贴补贴	307.07
30103	奖金	8.58
30107	绩效工资	300.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.94
30109	职业年金缴费	50.05
30110	职工基本医疗保险缴费	27.42
30111	公务员医疗补助缴费	17.14
30112	其他社会保障缴费	4.94
30113	住房公积金	95.38
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	5.00
30204	手续费	0.16
30205	水费	2.96
30206	电费	14.06
30207	邮电费	8.48
30211	差旅费	40.52
30213	维修（护）费	3.80
30215	会议费	2.80
30216	培训费	12.4
30217	公务接待费	5.15
30226	劳务费	0.60
30228	工会经费	11.46
30231	公务用车运行维护费	18.82
30239	其他交通费用	35.42

30299	其他商品和服务支出	12.86
30301	离休费	16.01
30302	退休费	43.43
30305	生活补助	2.2
30306	救济费	0.80
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.09
30902	办公设备购置	0.50

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：钟楼区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		8672.14
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.39
2080502	事业单位离退休	36.61
2100101	行政运行	157.20
2100301	城市社区卫生机构	2964.80
2100401	疾病预防控制机构	326.62
2100402	卫生监督机构	329.46
2100403	妇幼保健机构	368.63
2100408	基本公共卫生服务	1808.45
2100717	计划生育服务	900
2100799	其他计划生育事务支出	60.00
2101101	行政单位医疗	5.02
2101102	事业单位医疗	22.40
2101103	公务员医疗补助	17.14
2109901	其他卫生健康支出	1306.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.45
2129901	其他城乡社区支出	12.50
2210201	住房公积金	95.38
2210202	提租补贴	171.85
2210203	购房补贴	0.12

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：钟楼区卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1493.14
30101	基本工资	297.57
30102	津贴补贴	307.07
30103	奖金	8.58
30107	绩效工资	300.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.94
30109	职业年金缴费	50.05
30110	职工基本医疗保险缴费	27.42
30111	公务员医疗补助缴费	17.14
30112	其他社会保障缴费	4.94
30113	住房公积金	95.38
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	5.00
30204	手续费	0.16
30205	水费	2.96
30206	电费	14.06
30207	邮电费	8.48
30211	差旅费	40.52
30213	维修（护）费	3.80
30215	会议费	2.80
30216	培训费	12.4
30217	公务接待费	5.15
30226	劳务费	0.60
30228	工会经费	11.46
30231	公务用车运行维护费	18.82
30239	其他交通费用	35.42

30299	其他商品和服务支出	12.86
30301	离休费	16.01
30302	退休费	43.43
30305	生活补助	2.20
30306	救济费	0.80
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.09
30902	办公设备购置	0.50

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：钟楼区卫生和计划生育局

单位：
万元

合计	因公 出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公 务 接 待 费	会 议 费	培 训 费
		小 计	公务用 车购置费	公务用 车运行维护 费			
39.17	0.00	18.8 2	0.00	18.82	5.1 5	2. 80	12.40

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：钟楼区卫生和计划生育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0.00

注：1.“科目编码”和“科目名称”为必填项；
2.本单位无政府性基金预算，故为空表。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：钟楼区卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		180.49
302	商品和服务支出	18.049
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	5.00
30204	手续费	0.16
30205	水费	2.96
30206	电费	14.06
30207	邮电费	8.48
30211	差旅费	40.52
30213	维修（护）费	3.80
30215	会议费	2.8
30216	培训费	12.40
30217	公务接待费	5.15
30226	劳务费	0.60

30228	工会经费	11.46
30231	公务用车运行维护费	18.82
30239	其他交通费用	35.42
30299	其他商品和服务支出	12.86

注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：钟楼区卫生和计划生育局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					5.5
一、货物 A					5.5
	项目经费-其他-卫计-卫生工作	30299	台式计算机	集中采购	2.00
	项目经费-其他-卫计-卫生工作	30299	便携式计算机	集中采购	0.65
	项目经费-其他-卫计-卫生工作	30299	打印设备	集中采购	0.24
	项目经费-其他-卫计-卫生工作	30299	复印机	集中采购	1.00
	项目经费-其他-卫计-卫生工作	30299	家具	集中采购	1.11
	项目经费-基本运转经费（含党建）	30299	复印机	集中采购	0.25
	项目经费-基本运转经费（含党建）	30299	专用制冷、空调设备	集中采购	0.25
二、工程 B					0.00
三、服务 C					0.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

钟楼区卫生和计划生育局2019年度收入、支出预算总计8672.14万元，与上年相比收、支预算总计各减少456.98万元，下降5.01%。主要原因是人员增加，工资等人员经费等基本支出增长，基本公共卫生经费剔除邹区卫生院的预算，项目经费减少。其中：

（一）收入预算总计8672.14万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计8672.14万元。

（1）一般公共预算收入预算8672.14万元，与上年相比减少456.98万元，下降5.01%。主要原因是人员增加，工资等人员经费等基本支出增长，基本公共卫生经费剔除邹区卫生院的预算，项目经费减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计8672.14万元。包括：

1. 社会保障和就业(类)支出50万元，主要用于用于局机关及事业单位退休职工经费。与上年相比减少6.71万元，减少11.83%。

主要原因是退休职工的基本离退休费由社保发放。

2. 卫生健康（类）支出8265.83万元，主要用于局机关及公卫机构日常运转保障、社区机构经常性收支补差、基本公共卫生经费及开展卫生事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少411.28万元，减少4.74%。主要原因是人员增加，工资等人员经费等基本支出增长，基本公共卫生经费剔除邹区卫生院的预算，项目经费减少。

3. 住房保障（类）支出267.36万元，主要用于局机关及公卫机构按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比减少10.29万元，下降3.71%。主要原因是人员死亡、调出减支。

4、城乡社区（类）支出88.95万元，主要用于除四害经费和卫生监督检查员工资。上年相比减少28.7万元，减少24.39%。主要原因是除四害工作经费减少。

5. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为1493.14万元。与上年相比增加47.43万元，增长3.28%。主要原因是人员工资增加。

项目支出预算数为7179万元。与上年相比减少504.41万元，下降6.56%。主要原因是基本公共卫生经费预算剔除邹区卫生院的补助经费。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。与上年持平，主要原因是本部门无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

钟楼区卫生和计划生育局本年收入预算合计8672.14万元，

其中：

一般公共预算收入8672.14万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

钟楼区卫生和计划生育局本年支出预算合计8672.14万元，

其中：

基本支出1493.14万元，占17.22%；

项目支出7179万元，占82.78%。

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

钟楼区卫生和计划生育局2019年度财政拨款收、支总预算8672.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少456.98万元，下降5.01%。主要原因是人员工资增加等基本支出增长，基本公共卫生经费剔除邹区卫生院的预算，项目经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

钟楼区卫生和计划生育局2019年财政拨款预算支出8672.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少456.98万元，下降5%。主要原因是人员工资增加等基本支出增长，基本公共卫生经费剔除邹区卫生院的预算，项目经费减少。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 157.2 万元，与上年相比减少 17.43 万元，下降 9.98%。主要原因是人员调出减少工资。

2. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出 2964.8 万元，与上年相比持平。主要原因是未有增加。

3. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 326.62 万元，与上年相比减少 336.49 万元，减少 50.74%。主要原因是疫苗款未列入当年预算。

4. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 329.46 万元，与上年相比增加 41.78 万元，增长 14.52%。主要原因是卫生监督实行参公管理，工资结构调整增加。

5. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 368.63 万元，与上年相比增加 42.39 万元，增长 12.99%。主要原因是人员工资增加。

6. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 1808.45 万元，与上年相比减少 258.35 万元，下降 12.5%。主要原因是基本公共卫生剔除邹区卫生院补助经费。

7. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 900 万元，与上年持平。主要原因是失独家庭特扶金与去年相同。

8. 计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 60 万元，与上年持平，主要原因是农村奖扶金未增加。

9. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5.02 万元，与上年相比减少 0.39 万元，减少 7.21%。主要原因是局本级调出人员。

10. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 17.14 万元，与上年相比减少 0.7 万元，减少 3.92%。主要原因是局本级调出人员。

11. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 22.4 万元，与上年相比减少 0.73 万元，下降 3.16%。主要原因是人员调出。

12. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）支出 1306.12 万元，与上年相比增加 118.66 万元，增长 1863.07%。主要原因是安排口腔医院退休职工补助经费、**独生子女奖励**、卫生专项经费。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）13.39万元，与上年相比持平，主要是退休人员房贴。

2、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出36.61万元，与上年相比减少6.72万元，下降15.51%。主要原因是退休房贴。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出95.38万元，与上年相比减少3.71万元，下降3.74%。主要原因是人员调出公积金减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出171.85万元，与上年相比减少6.71万元，下降3.75%。主要原因是人员调出住房补贴减少。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）支出0.12万元，与上年相比增加0.12万元，增加100%。主要原因是老员工的购房补贴

（四）城乡社区（类）

1、城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）76.45万元，与上年相比减少0.7万元，下降0.91%。主要原因是人员减少工资变动

2、其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出12.5万元，与上年相比减少28万元，下降69.14%。主要原因是除四害工作经费减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

钟楼区卫生和计划生育局2019年度财政拨款基本支出预算1493.14万元，其中：

（一）人员经费1312.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费180.49万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

钟楼区卫生和计划生育局2019年一般公共预算财政拨款支出预算8672.14万元，与上年相比减少456.98万元，下降5%。主要原因是人员增加，工资等人员经费等基本支出增长，基本公共卫生经费剔除邹区卫生院的预算，项目经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

钟楼区卫生和计划生育局2019年度一般公共预算财政拨款

基本支出预算1493.14万元，其中：

（一）人员经费1312.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费180.49万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

钟楼区卫生和计划生育局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出18.82万元，占“三公”经费的78.51%；公务接待费支出5.15万元，占“三公”经费的21.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年持平，主要原因本部门无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出18.82万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年持平，主要原因本部门无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出18.82万元，比上年预算增加3.13万元，主要原因是车辆维护增多。

3. 公务接待费预算支出5.15万元，与上年预算减少1.2万元，

主要原因厉行节约、控制接待标准。

钟楼区卫生和计划生育局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.8万元，与上年预算减少4.7万元，主要原因缩减会议支出，合并安排会议，控制支出。

钟楼区卫生和计划生育局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12.4万元，比上年预算减少6.1万元，主要原因厉行节约，控制培训费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

钟楼区卫生和计划生育局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出180.49万元，与上年相比增加134.17万元，增长289.65%。主要原因是对口扶贫差旅、交通、新增疫苗冷链车等费用增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额5.5万元，其中：拟采购货物支出5.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共4个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计2920.95万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

4. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于城乡社区方面的其他支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：用于城乡社区管理事务方面的支出

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和

服务支出”经费。