

**泰州市卫生健康委员会  
2019年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 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、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省和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，负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件，拟订卫生和计划生育发展规划。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育规划的编制与实施。

2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定全市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、指导全市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。

3、负责制定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、饮用水卫生管理的政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测。参与食品安全地方标准制定修订、企业标准备案工作。开展食品安全标准跟踪评价。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市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。负责新型农村合作医疗的综合管理。

5、负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质

量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、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运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。组织实施基本药物遴选、采购、配送、使用的政策措施。

8、贯彻落实国家、省生育政策，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。

9、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，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享与公共服务工作机制。

11、拟订全市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院规范化培训制度并组织实施。

12、拟订全市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。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全市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。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础数据库建设。开展国际交流与合作，承担卫生援外有关工作，开展与港澳台交流与合作。

15、拟订并组织实施全市中医药中长期发展规划、政策措施，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划、战略目标。负责中医、中西医结合工作的管理。

16、承担市爱国卫生运动委员会的具体工作。综合协调和指导全市国家、省、市卫生城市（镇、村）创建和巩固工作，组织协调开展农村改厕、病媒生物防制等工作。

17、负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

18、承担市人口和计划生育领导小组、市政府血吸虫病地方病防治领导小组和市政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。

19、承办市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（医疗保健处）、规划财务处（审计处）、行政许可服务处（政策法规处）、体制改革处、卫生应急办公室、疾病预防控制处、医

政医管处、基层卫生处、妇幼健康服务处、综合监督处（食品安全标准与监测评估处）、药物政策与基本药物制度处、计划生育基层指导处、计划生育家庭发展处、流动人口服务管理处、中医处、宣传信息处、爱国卫生工作处、党委办公室、人事处；本部门下属单位包括分别是泰州市人民医院、泰州市中医院、泰州市疾病预防控制中心、泰州市卫生监督所、泰州市中心血站、泰州市妇幼保健所、泰州市口腔病防治院、泰州市急救中心、泰州市医药卫生学会办公室、泰州市计划生育协会、泰州市卫生信息中心和泰州市药具管理站。

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13家，具体包括：泰州市卫健委机关、泰州市人民医院、泰州市中医院、泰州市疾病预防控制中心、泰州市卫生监督所、泰州市中心血站、泰州市妇幼保健所、泰州市口腔病防治院、泰州市急救中心、泰州市医药卫生学会办公室、泰州市计划生育协会、泰州市卫生信息中心和泰州市药具管理站。

### **三、2019年部门主要工作任务及目标**

1、根据市健康名城建设的总体要求，围绕我委职能，推进卫生健康系统健康名城建设相关工作。

2、加快医疗和卫生两个服务体系建设的步伐，提升医疗服务能力和水平。

3、推进国家中医药综合改革试验区的建设的相关工作。

4、协调推进国家、省、市医改相关工作的落实。

5、把满足人民群众对卫生健康期盼作为大局，抓好相关工

作，不断提升医疗卫生服务的满意度。

6、加快卫生信息化建设步伐，提升卫生信息化水平，让群众看病就医更方便，更快捷，更实惠。

# 附件1： 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：泰州市卫生和计划生育委员会

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	13306.71	一、一般公共服务支出		一、基本支出	36658.57
1. 一般公共预算	13306.71	二、外交支出		二、项目支出	259400.44
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	282752.30	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2129.47		
		九、卫生健康支出	292732.58		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1196.96		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	296059.01	当年支出小计		296059.01	
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	296059.01	支出合计		296059.01	



公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：泰州市卫生和计  
划生育委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		296059.01
一般公共预算资金	小计	13306.71
	公共财政拨款（补助）资金	13306.71
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	282752.3
	事业收入	282752.3
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：泰州市卫生和计划生育委员会

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
296059.01	36658.57	259400.44		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：泰州市卫生和计划生育委员会

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	13306.71	一、基本支出	9090.60
二、政府性基金预算		二、项目支出	4216.11
		三、单位预留机动经费	
收入合计	13306.71	支出合计	13306.71

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：泰州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		13306.71
208	社会保障和就业支出	777.44
20805	行政事业单位离退休	777.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.13
210	卫生健康支出	11332.31
21001	卫生健康管理事务	1510.85
2100101	行政运行	950.04
2100102	一般行政管理事务	430.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.86
21002	公立医院	2979.16
2100201	综合医院	1408.05
2100202	中医（民族）医院	1516.08
2100208	其他专科医院	55.03
21004	公共卫生	6791.42
2100401	疾病预防控制机构	2427.55
2100402	卫生监督机构	895.48
2100403	妇幼保健机构	1492.19
2100405	应急救治机构	440.75
2100406	采供血机构	1535.45
21007	计划生育事务	50.88
2100799	其他计划生育事务支出	50.88
221	住房保障支出	1196.96
22102	住房改革支出	1196.96
2210201	住房公积金	503.47
2210202	提租补贴	461.35
2210203	购房补贴	232.14

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：泰州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		9090.60
301	工资福利支出	8004.21
30101	基本工资	3735.29
30102	津贴补贴	1177.96
30103	奖金	167.79
30106	伙食补助费	14.16
30107	绩效工资	1130.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555.31
30109	职业年金缴费	222.13
30110	职工基本医疗保险缴费	374.83
30112	其他社会保障缴费	52.72
30113	住房公积金	573.82
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	534.45
30201	办公费	28.42
30205	水费	5.42
30206	电费	40.65
30207	邮电费	25.68
30211	差旅费	31.48
30213	维修（护）费	29.22
30215	会议费	13.63
30216	培训费	55.55
30217	公务接待费	6.11
30218	专用材料费	19.15
30228	工会经费	55.54
30229	福利费	1.29
30231	公务用车运行维护费	122.80
30239	其他交通费用	53.15
30299	其他商品和服务支出	46.36
303	对个人和家庭的补助	551.94
30301	离休费	63.49
30302	退休费	487.37
30309	奖励金	1.08

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：泰州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		13306.71
208	社会保障和就业支出	777.44
20805	行政事业单位离退休	777.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.13
210	卫生健康支出	11332.31
21001	卫生健康管理事务	1510.85
2100101	行政运行	950.04
2100102	一般行政管理事务	430.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.86
21002	公立医院	2979.16
2100201	综合医院	1408.05
2100202	中医（民族）医院	1516.08
2100208	其他专科医院	55.03
21004	公共卫生	6791.42
2100401	疾病预防控制机构	2427.55
2100402	卫生监督机构	895.48
2100403	妇幼保健机构	1492.19
2100405	急救救治机构	440.75
2100406	采供血机构	1535.45
21007	计划生育事务	50.88
2100799	其他计划生育事务支出	50.88
221	住房保障支出	1196.96
22102	住房改革支出	1196.96
2210201	住房公积金	503.47
2210202	提租补贴	461.35
2210203	购房补贴	232.14

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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：泰州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		9090.60
301	工资福利支出	8004.21
30101	基本工资	3735.29
30102	津贴补贴	1177.96
30103	奖金	167.79
30106	伙食补助费	14.16
30107	绩效工资	1130.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555.31
30109	职业年金缴费	222.13
30110	职工基本医疗保险缴费	374.83
30112	其他社会保障缴费	52.72
30113	住房公积金	573.82
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	534.45
30201	办公费	28.42
30205	水费	5.42
30206	电费	40.65
30207	邮电费	25.68
30211	差旅费	31.48
30213	维修（护）费	29.22
30215	会议费	13.63
30216	培训费	55.55
30217	公务接待费	6.11
30218	专用材料费	19.15
30228	工会经费	55.54
30229	福利费	1.29
30231	公务用车运行维护费	122.80
30239	其他交通费用	53.15
30299	其他商品和服务支出	46.36
303	对个人和家庭的补助	551.94
30301	离休费	63.49
30302	退休费	487.37
30309	奖励金	1.08

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：泰州市卫生和计划  
生育委员会

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
310.52	179.84	10	131.8	0	131.8	38.04	42.13	88.55

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：泰州市卫生和计划生  
育委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本单位2019年无政府性基金支出预算。

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：泰州市卫生和计划生育委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		534.45
302	商品和服务支出	534.45
30201	办公费	28.42
30205	水费	5.42
30206	电费	40.65
30207	邮电费	25.68
30211	差旅费	31.48
30213	维修（护）费	29.22
30215	会议费	13.63
30216	培训费	55.55
30217	公务接待费	6.11
30218	专用材料费	19.15
30228	工会经费	55.54
30229	福利费	1.29
30231	公务用车运行维护费	122.80
30239	其他交通费用	53.15
30299	其他商品和服务支出	46.36



公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：泰州市卫生和计划生育委员会

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					290.6
一、货物 A			办公设备、医疗设备		143.6
	通用资产购置	31002 办公设备购置	打印机	分散采购	0.20
	通用资产购置	31002 办公设备购置	传真机	分散采购	1.50
	通用资产购置	31002 办公设备购置	摄影、摄像器材	分散采购	0.40
	通用资产购置	31002 办公设备购置	家具	分散采购	0.08
	通用资产购置	31002 办公设备购置	计算机	分散采购	9.65
	通用资产购置	31002 办公设备购置	计算机	分散采购	4.10
	通用资产购置	31002 办公设备购置	空气调节设备	分散采购	2.20
	通用资产购置	31002 办公设备购置	打印机	分散采购	0.44
	医疗设备	31003 专用设备购置	医疗设备和器械	集中采购	60.00
	通用资产购置	31002 办公设备购置	传真机	分散采购	0.30
	通用资产购置	31002 办公设备购置	摄影、摄像器材	分散采购	2.50
	通用资产购置	31002 办公设备购置	视听设备	分散采购	0.50
	通用资产购置	31002 办公设备购置	投影仪	分散采购	2.00
	通用资产购置	31002 办公设备购置	扫描仪	分散采购	0.25
	通用资产购置	31002 办公设备购置	家具	分散采购	1.80
	通用资产购置	31002 办公设备购置	其他办公用品	分散采购	0.10

	通用资产购置	31002 办公设备购置	计算机	分散采购	4.40
	通用资产购置	31002 办公设备购置	打印机	分散采购	1.32
	通用资产购置	31002 办公设备购置	空气调节设备	分散采购	1.50
	通用资产购置	31002 办公设备购置	复印机	分散采购	2.25
	通用资产购置	31002 办公设备购置	扫描仪	分散采购	0.25
	通用资产购置	31002 办公设备购置	传真机	分散采购	0.30
	通用资产购置	31002 办公设备购置	其他办公自动化设备	分散采购	0.10
	通用资产购置	31002 办公设备购置	家具	分散采购	2.50
	通用资产购置	31002 办公设备购置	摄影、摄像器材	分散采购	0.40
	通用资产购置	31002 办公设备购置	计算机	分散采购	8.20
	通用资产购置	31002 办公设备购置	打印机	分散采购	2.36
	急救体系建设专项经费	31003 专用设备购置	医疗设备和器械	集中采购	30.00
	通用资产购置	31002 办公设备购置	空气调节设备	分散采购	1.40
	通用资产购置	31002 办公设备购置	计算机	分散采购	1.00
	通用资产购置	31002 办公设备购置	打印机	分散采购	0.90
	通用资产购置	31002 办公设备购置	其他办公自动化设备	分散采购	0.70
二、工程 B					0
三、服务 C			市级机关部门(单位)办公楼物业管理		147.00
	卫生计生业务费	30209 物业管理费	市级机关部门(单位)办公楼物业管理	集中采购	50.00
	日常支出(补足定额不足部分)	30209 物业管理费	市级机关部门(单位)办公楼物业管理	集中采购	60.00
	120急救运行经费	30209 物业管理费	市级机关部门(单位)办公楼物业管理	集中采购	37.00

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

泰州市卫生和计划生育委员会2019年度收入、支出预算总计各296059.01万元，与上年相比，收、支预算总计各增加44146.14万元，增长17.52%。主要原因是医院事业收入的增长。其中：

（一）收入预算总计296059.01万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计13306.71万元。

（1）一般公共预算收入预算13306.71万元，与上年相比增加769.64万元，增长6.14%。主要原因是人员工资福利的正常增长。

（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%。

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%。

3. 其他资金收入预算总计282752.30万元，与上年相比增加43376.5万元，增长18.12%。主要原因是医院事业收入的正常增长。

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%。

（二）支出预算总计296059.01万元。包括：

1. 卫生健康支出292732.58万元，主要用于人员支出、维持机关及事业单位机构的正常运转的支出和各单位正常开展工作的支出，与上年相比增加45385.62万元，增长18.35%。主要原

因是医院收入支出的正常增长。

2.社会保障和就业支出2129.47万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费。与上年相比为净增加，主要原因是实行机关事业单位养老制度改革后，原分散于各支出科目下的养老保险和职业年金单位缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

3.住房保障支出1196.96万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比减少3368.95万元，下降73.78%，主要原因是人民医院、中医院、口腔医院的住房公积金、新职工购房补贴以及在职和退休人员提租补贴的支出相对应的功能科目进行了调整，均调至“卫生健康支出”功能科目下。

4.结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为36658.57万元。与上年相比增加5254.43万元，增长16.73%。主要原因是人员经费的正常增长。

项目支出预算数为259400.44万元。与上年相比增加38891.71万元，增长17.64%。主要原因是医院支出的正常增长。

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%。

## 二、收入预算情况说明

泰州市卫生和计划生育委员会本年收入预算合计296059.01万元，其中：

1. 一般公共预算收入13306.71万元，占4.49%；
2. 政府性基金预算收入0万元，占0%；
3. 财政专户管理资金0万元，占0%；

4. 其他资金282752.30万元，占95.51%。

5. 上年结转资金0万元，占0%。

### **三、支出预算情况说明**

泰州市卫生和计划生育委员会本年支出预算合计296059.01万元，其中：

1. 基本支出36658.57万元，占12.38%；

2. 项目支出259400.44万元，占87.62%。

3. 单位预留机动经费0万元，占0 %；

4. 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**

泰州市卫生和计划生育委员会2019年度财政拨款收、支总预算各13306.71万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加769.64万元，增长6.14%。主要原因是人员支出的增长。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

泰州市卫生和计划生育委员会2019年财政拨款预算支出13306.71万元，占本年支出合计的4.49%，与上年相比，财政拨款支出增加769.64万元，增长6.14%。主要原因是人员支出的增长。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950.0万元，与上年相比减少127.65万元，下降11.85%，主要原因是人员经费中的其他工资福利支出减少。

2. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出430.95万元，与上年相比增加34.8万元，增长8.78%，主要原因是根据全国总工会《基层工会经费收支管理办法》和省、市总工会实施要求，为切实提高职工福利待遇，减轻部门（单位）

经费负担，部门预算增加安排“机关事业运行经费补充工会经费”，标准为1600元/人·年。

3.卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)129.86万元，与上年相比增加28.2万元，增长27.74%，主要原因为卫计委机关增加食源性疾病预防经费30万元。

4.公立医院(款)综合医院(项)支出1408.05万元，与上年预算一致。

5.公立医院(款)中医(民族)医院(项)支出1516.08万元，与上年预算一致。

6.公立医院(款)其他专科医院(项)支出55.03万元，与上年相比增加15.78万元，增长40.20%，主要原因为口腔医院的人员经费调整。

7.公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出2427.55万元，与上年相比减少183.87万元，减少7.04%，主要原因为疾控中心的有些收费项目取消，收入减少，人员经费中的其他工资福利支出减少。

8.公共卫生(款)卫生监督机构(项)支出895.48万元，与上年相比减少52.26万元，减少5.51%，主要原因为卫生监督所的有些收费项目取消，收入减少，人员经费中的其他工资福利支出减少。

9.公共卫生(款)妇幼保健机构(项)支出1492.19万元，与上年相比减少134.16万元，减少8.25%，主要原因为人员经费中的其他工资福利支出减少。

10.公共卫生(款)急救救治机构(项)支出440.75万元，与上年相比增加309.02万元，增长234.59%，主要原因是急救中心机构规模扩大，人员增加、急救车辆增加，机关运转费用增加。

11.公共卫生（款）采供血机构（项）支出1535.45万元，与上年相比减少18.43万元，减少1.19%，主要原因为中心血站支出减少。

12.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）50.88万元，与上年相比净增长。主要原因为药具管理站2019年预算的功能科目调整，由原来的计划生育事务（项）调整至其他计划生育事务支出（项）。

13.计划生育（款）计划生育事务（项）支出0万元，与上年相比净减少，2018年此项预算为140.99万元，主要原因为计划生育协会和药具管理站调整预算功能科目。计划生育协会2019年参公管理，功能科目调整至卫生健康管理事务（款），药具管理站2019年预算功能科目由原来的计划生育事务（项）调整至其他计划生育事务支出（项）。

14.食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比净减少，2018年此项预算为0.01万元，主要原因为计划生育协会2019年参公管理，功能科目调整至卫生健康管理事务（款）。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）555.31万元，与上年相比为净增加。主要原因是实行机关事业单位养老制度改革后，原分散于各支出科目下的养老保险缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）222.13万元，与上年相比为净增加。主要原因是2018年之前职业年金实行记账管理，未列部门预算；从2019年起，职业年金缴费列入部门预算。

### （三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出503.47万元，与上年相比减少46.58万元，下降8.47%，主要原因是人员经费中的其他工资福利支出减少，导致公积金支出减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出461.35万元，与上年相比增加170.87万元，增长58.82%，主要原因是调整老职工的提租补贴的计算比例。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出232.14万元，与上年相比增加86.56万元，增长59.46%，主要原因是调整了新职工购房补贴的计算比例。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市卫生和计划生育委员会2019年度财政拨款基本支出预算9090.60万元，其中：

（一）人员经费8556.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费534.45万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算财政拨款支出预算13306.71万元，与上年相比增加769.64万元，增长6.14%。主要原因是人员经费的增长。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市卫生和计划生育委员会2019年度一般公共预算财



政拨款基本支出预算9090.60万元，其中：

（一）人员经费8556.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费534.45万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **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**

（一）泰州市卫生和计划生育委员会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10万元，占“三公”经费的5.56%；公务用车购置及运行费支出131.8万元，占“三公”经费的73.29%；公务接待费支出38.04万元，占“三公”经费的21.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出10万元，比上年预算增加10万元，主要原因是按照市委市政府的安排，要对一带一路沿线国家进行医疗援助。

2. 公务用车购置及运行费预算支出131.8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出131.8万元，比上年预算增加45.69万元，主要原因是120急救车辆的增加。

3. 公务接待费预算支出38.04万元，比上年预算减少14.88万元，主要原因为进一步控制公务接待的范围和规模。

（二）泰州市卫生和计划生育委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出42.13万元，比上年预算增加4.05

万元，主要原因会议费各项支出的标准提高。

（三）泰州市卫生和计划生育委员会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出88.55万元，比上年预算增加7.21万元，主要原因是下属事业单位正常的业务培训增加。

#### **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

本单位2019年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**

泰州市卫生和计划生育委员会2019年度一般公共预算机关运行经费预算支出534.45万元，与上年相比增加69.11万元，增长14.85%。主要原因是根据全国总工会《基层工会经费收支管理办法》和省、市总工会实施要求，为切实提高职工福利待遇，减轻部门（单位）经费负担，部门预算增加安排“机关事业运行经费补充工会经费”，标准为1600元/人·年。

#### **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290.60万元，其中：拟采购货物支出143.60万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出147万元。

#### **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆64辆，其中，一般公务用车26辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车31辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的设备312台（套）。

#### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2019年本部门共44个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1194290.29万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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。