

通化卫生和计划生育局

2019 年预算公开信息

(公章)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门收支总预算情况
- 二、一般公共预算收支及增减变化情况
- 三、政府性基金预算收支及增减变化情况
- 四、部门财政拨款收支情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况
- 六、“三公”经费支出情况
- 七、政府采购预算支出情况
- 八、机关运行经费支出情况
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门预算信息相关报表

一、一般公共预算

表一：部门预算收支总表

表二：一般公共预算总收入分类表

表三：一般公共预算总支出功能分类表

表四：部门财政拨款收支总表

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

二、“三公”经费财政拨款预算

表七：财政拨款“三公”经费预算表

三、政府性基金预算

表八：政府性基金预算收支总表

表九：政府性基金基本支出经济分类表

四、政府采购预算

表十：2019 年政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责组织实施卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性政策规划。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、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落实，根据国

家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县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，组织和指导全县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，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责组织实施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、饮用水卫生管理规范标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。按上级要求协助开展食品安全风险监测、评估，组织开展食品安全标准宣传，协助开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）负责组织实施全县卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划并贯彻落实政策措施，指导全县卫生和计划生育、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，完善新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责组织实施监督全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法；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；贯彻落实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。

（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。

（七）贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和基本药物的采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出省内国家基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《吉林省人口与计划生育条例》，组织实施促进全县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。贯彻计划生育技术服务管理制度并监督实施。贯彻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）贯彻落实计划生育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）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和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县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，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，研究全县重点医学科技和重点医药卫生科技攻关，指导医学科技成果的普及应用和新技术开发，对全县医务人员实行岗位培训和继续教育工作，促进医药卫生科技发展。

（十三）指导全县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。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、信息化建设和全县人口基础信息库建设等工作；依法组织实施人口和计划生育统计调查，并对人口统计数据进行分析研究。

（十五）指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十六）承担全县保健工作宏观指导和负责在我县召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，县卫生和计划生育局内设综合科、规划与信息科、医政医管科、计划生育法规宣传科、计划生育基层指导和家庭发展科、卫生防疫科、卫生应急办公室 7 个职能科室。

纳入通化县卫生和计划生育局 2019 年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1、通化县卫生和计划生育局
- 2、通化县人民医院
- 3、通化县中医院

- 4、通化县疾病预防控制中心
- 5、通化县妇幼保健院
- 6、通化县结核病防治所
- 7、通化县卫生监督所
- 8、通化县新型农村合作医疗办公室
- 9、通化县卫生职业学校
- 10、通化县果松中心卫生院
- 11、通化县光华镇卫生院
- 12、通化县三棵榆树镇卫生院
- 13、通化县大泉源中心卫生院
- 14、通化县二密镇中心卫生院
- 15、通化县快大茂镇中心卫生院
- 16、通化县西江镇卫生院
- 17、通化县四棚乡卫生院
- 18、通化县石湖镇卫生院
- 19、通化县大安镇卫生院
- 20、通化县东来乡卫生院
- 21、通化县兴林镇卫生院
- 22、通化县金斗乡卫生院
- 23、通化县英额布镇卫生院

- 24、通化县富江乡卫生院
 - 25、通化县二密镇葫芦套卫生院
 - 26、通化县二密镇马当卫生院
 - 27、通化县二密镇干沟院
 - 28、通化县果松镇七道沟卫生院
 - 29、通化县大泉源满族朝鲜族乡大川卫生院
- 2019 年实有在职人员 805 人。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门收支总预算情况

2019 年通化县卫生和计划生育局收入总计 6476.28 万元，其中：一般公共预算收入 6476.28 万元，政府性基金预算收入 0 万元；上年结余收入 0 万元；部门支出总计 6476.28 万元，其中：一般公共预算支出 6476.28 万元；政府性基金预算支出 0 万元。

二、2019 年一般公共预算收支及增减变化情况

2019 年通化县卫生和计划生育局一般公共预算收入 6476.28 万元（其中：财政拨款收 6476.28 万元，非财政拨款收入 0 万元），一般公共预算收入较上年预算减少 16421.07 万元，下降幅度 71.72%，其中：财政拨款收入减少 4189.07 万元，下

降幅度 39.28%，主要是人员经费减少，原因是今年预算不包含离退休人员经费预算和项目经费预算；上年结余收入 0 万元；一般公共预算支出 6476.28 万元（其中：财政拨款支出 6476.28 万元，非财政拨款支出 0 万元），一般公共预算支出较上年预算减少 16421.07 万元，下降幅度 71.72%，主要原因是支出中不包含离退休人员工资和项目支出；结转下年 0 万元。

三、2019 年政府性基金预算收支及增减变化情况

2019 年通化县卫生和计划生育局无政府性基金预算收支。

四、2019 年部门财政拨款收支情况

2019 年通化县卫生和计划生育局财政拨款收入 6476.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6476.28 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款支出情况

2019 年通化县卫生健康局一般公共预算财政拨款支出 6476.28 万元，其中：基本支出 6476.28 万元，项目支出 0 万元。

六、2019 年“三公”经费支出情况

2019 年通化县卫生和计划生育局“三公经费”支出 8.3 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车运行费 8 万元，公务用车购置费 0 万元。

七、2019 年政府采购预算支出总计 530.7 万元

八、机关运行经费支出情况

2019 年通化县卫生和计划生育局包含机关单位共 1 家，2019 年机关运行经费预算支出合计 6.3 万元，比上年实际支出减少 57.62 万元，下降幅度 90%，主要原因是今年机关运行经费仅是预算的公用经费支出，上年实际支出中包含结转收入支出。

九、国有资产占用情况说明

2019 年通化县卫生和计划生育局包含单位共 29 家，全系统国有资产总值 35689.66 万元，其中：固定资产 35469.99 万元，占 99.38%，无形资产 219.67 万元，占 0.62%。

固定资产中：房屋及构筑物 22699.75 万元，占固定资产总值的 64%；车辆 894.82 万元，占 2.52%；单价 50 万元以上的通用设备 236.38 万元，占 0.67%；单价 100 万元以上的专用设备 2957.8 万元，占 8.34%；其他固定资产 8681.24 万元，占 24.47%。

十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

第三部分 专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

2、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。

- 3、事业单位经营收入：**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。
- 4、其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 5、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。
- 6、上年结转：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
- 7、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。
- 11、事业单位经营支出：**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发生的支出。

12、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（包括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以及其他费用。

第四部分 2019 年部门预算信息相关报表

一、一般公共预算

表一：部门预算收支总表

表二：一般公共预算总收入分类表

表三：一般公共预算总支出功能分类表

表四：部门财政拨款收支总表

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

二、“三公”经费财政拨款预算

表七：财政拨款“三公”经费预算表

三、政府性基金预算

表八：政府性基金预算收支总表

表九：政府性基金基本支出经济分类表

四、政府采购预算

表十：2019 年政府采购预算表

附件：预算公开十张报表

表一：部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	6,476.28	一、一般公共预算支出	6,476.28
（一）一般公共预算财政拨款收入	6,476.28		
其中：财政拨款安排收入	6,476.28		
上级转移支付收入	0.00		
非税收入（不含基金）	0.00		
（二）一般公共预算非财政拨款收入	0.00		
其中：事业收入	0.00		
事业单位经营收入	0.00		
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00		
其他收入	0.00		
二、政府性基金预算收入	0.00	二、政府性基金预算支出	0.00
本年收入合计	6,476.28	本年支出合计	6,476.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结余收入	0.00	其中：一般公共预算结转下年	0.00
其中：一般公共预算上年结余	0.00	政府性基金预算结转下年	0.00
政府性基金预算上年结余	0.00		
收入总计	6,476.28	支出总计	6,476.28

注：本表除用“事业基金弥补收支差额”一项外，其余部分均为自动生成项，不用填写。

表二：一般公共预算总收入分类表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入					上年结余	
					合计	财政拨款收入		非财政拨款收入			
类	款	项				小计	财政预算拨款收入	小计	事业收入	其他收入	
			合 计	6,476.28	6,476.28	6,476.28	6,476.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,165.15	1,165.15	1,165.15	1,165.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1,165.15	1,165.15	1,165.15	1,165.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	824.55	824.55	824.55	824.55	0.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	340.60	340.60	340.60	340.60	0.00			
210			卫生健康支出	5,019.59	5,019.59	5,019.59	5,019.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		卫生健康管理事务	381.41	381.41	381.41	381.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	189.81	189.81	189.81	189.81	0.00			
		02	一般行政管理事务	191.60	191.60	191.60	191.60	0.00			
	02		公立医院	1,015.20	1,015.20	1,015.20	1,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	综合医院	748.93	748.93	748.93	748.93	0.00	0.00		
		02	中医（民族）医院	266.27	266.27	266.27	266.27	0.00	0.00		
	03		基层医疗卫生机构	2,532.44	2,532.44	2,532.44	2,532.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	乡镇卫生院	2,532.44	2,532.44	2,532.44	2,532.44	0.00	0.00		
	04		公共卫生	719.57	719.57	719.57	719.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	疾病预防控制中心	298.53	298.53	298.53	298.53	0.00			
		02	卫生监督机构	96.18	96.18	96.18	96.18	0.00			
		03	妇幼保健机构	324.86	324.86	324.86	324.86	0.00			
		08	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		09	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		10	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	07		计划生育事务	370.97	370.97	370.97	370.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		16	计划生育机构	370.97	370.97	370.97	370.97	0.00			
		17	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	13		医疗救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	291.54	291.54	291.54	291.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	291.54	291.54	291.54	291.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	291.54	291.54	291.54	291.54	0.00			

表三：一般公共预算总支出功能分类表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	人员支出	公用支出				
			合 计	6,476.28	6,476.28	6,433.98	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,165.15	1,165.15	1,165.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1,165.15	1,165.15	1,165.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824.55	824.55	824.55					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	340.60	340.60	340.60					
210			卫生健康支出	5,019.59	5,019.59	4,977.29	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		卫生健康管理事务	381.41	381.41	367.91	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	189.81	189.81	183.51	6.30				
		02	一般行政管理事务	191.60	191.60	184.40	7.20	0.00			
	02		公立医院	1,015.20	1,015.20	1,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	综合医院	748.93	748.93	748.93		0.00			
		02	中医（民族）医院	266.27	266.27	266.27		0.00			
	03		基层医疗卫生机构	2,532.44	2,532.44	2,532.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	乡镇卫生院	2,532.44	2,532.44	2,532.44		0.00			
	04		公共卫生	719.57	719.57	690.77	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	疾病预防控制机构	298.53	298.53	286.23	12.30	0.00			
		02	卫生监督机构	96.18	96.18	92.28	3.90	0.00			
		03	妇幼保健机构	324.86	324.86	312.26	12.60	0.00			
		08	基本公共卫生服务	0.00	0.00			0.00			
		09	重大公共卫生专项	0.00	0.00			0.00			
		10	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00			0.00			
	07		计划生育事务	370.97	370.97	370.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		16	计划生育机构	370.97	370.97	370.97					
		17	计划生育服务	0.00	0.00			0.00			
	13		医疗救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他医疗救助支出	0.00	0.00			0.00			
221			住房保障支出	291.54	291.54	291.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	291.54	291.54	291.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	291.54	291.54	291.54					

表四：部门财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,476.28	一、一般公共预算财政拨款支出	6,476.28
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、政府性基金预算财政拨款支出	
本年收入合计	6,476.28	本年支出合计	6,476.28
上年结转	0	结转下年	0
其中：一般公共预算财政拨款结转		其中：一般公共预算财政拨款结转	0
政府性基金预算财政拨款结转		政府性基金预算财政拨款结转	0
收入总计	6,476.28	支出总计	6,476.28

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	公用支出	
			合 计	6,476.28	6,476.28	6,433.98	42.30	0.00
208			社会保障和就业支出	1,165.15	1,165.15	1,165.15	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1,165.15	1,165.15	1,165.15	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824.55	824.55	824.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	340.60	340.60	340.60		
210			卫生健康支出	5,019.59	5,019.59	4,977.29	42.30	0.00
	01		卫生健康管理事务	381.41	381.41	367.91	13.50	0.00
		01	行政运行	189.81	189.81	183.51	6.30	
		02	一般行政管理事务	191.60	191.60	184.40	7.20	0.00
	02		公立医院	1,015.20	1,015.20	1,015.20	0.00	0.00
		01	综合医院	748.93	748.93	748.93		0.00
		02	中医（民族）医院	266.27	266.27	266.27		0.00
	03		基层医疗卫生机构	2,532.44	2,532.44	2,532.44	0.00	0.00
		02	乡镇卫生院	2,532.44	2,532.44	2,532.44		0.00
	04		公共卫生	719.57	719.57	690.77	28.80	0.00
		01	疾病预防控制机构	298.53	298.53	286.23	12.30	0.00
		02	卫生监督机构	96.18	96.18	92.28	3.90	0.00
		03	妇幼保健机构	324.86	324.86	312.26	12.60	0.00
		08	基本公共卫生服务	0.00	0.00			0.00
		09	重大公共卫生专项	0.00	0.00			0.00
		10	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00			0.00
	07		计划生育事务	370.97	370.97	370.97	0.00	0.00
		16	计划生育机构	370.97	370.97	370.97		
		17	计划生育服务	0.00	0.00			0.00
	13		医疗救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他医疗救助支出	0.00	0.00			0.00
221			住房保障支出	291.54	291.54	291.54	0.00	0.00
	02		住房改革支出	291.54	291.54	291.54	0.00	0.00
		01	住房公积金	291.54	291.54	291.54		

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	人员支出	公用支出
类	款				
支出			6,476.28	6,433.98	42.30
301		工资福利支出	6,398.31	6,398.31	0.00
301	01	基本工资	2,379.67	2,379.67	
301	02	津贴补贴	624.05	624.05	
301	03	奖金	230.93	230.93	
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	1,521.92	1,521.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险	824.55	824.55	
301	09	职业年金缴费	340.60	340.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	291.54	291.54	
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	185.05	185.05	
302		商品和服务支出	41.30	0.00	41.30
302	01	办公费	15.25		15.25
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	3.20		3.20
302	07	邮电费	6.75		6.75
302	08	取暖费	0.70		0.70
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	5.80		5.80
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修（护）费	0.00		
302	14	租赁费	0.80		0.80
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		

302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	3.50		3.50
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	35.67	35.67	0.00
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	35.67	35.67	
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人及家庭生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310		资本性支出	1.00	0.00	1.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00		
310	02	办公设备购置	1.00		1.00
310	03	专用设备购置	0.00		
310	05	基础设施建设	0.00		
310	06	大型修缮	0.00		
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
310	08	物资储备	0.00		
310	09	土地补偿	0.00		
310	10	安置补助	0.00		
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
399		其他支出	0.00	0.00	0.00
399	05	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

表七：财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	比2018年预算数 增减金额	增减比例%	增减变化原因说明
合 计	8.30	33.50	-75.00	
1、因公出国（境）费				
2、公务接待费	0.30	5.50	-95.00	2019年基层单位实行零招待，未做预算。局本级控制招待频次和费用。
3、公务用车购置及运行费	8.00	28.00	-71.00	19年减少公务用车购置费20万元。
其中：（1）公务用车运行费	8.00	8.00		
（2）公务用车购置费		20.00		

说明：

- 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属29个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员805人，其中：在职人员805人。

表九：政府性基金基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
支出			0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00		
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	0.00		
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修（护）费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	0.00		
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		

303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	0.00		
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
309	08	物资储备	0.00		
309	09	土地补偿	0.00		
309	10	安置补助	0.00		
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
399		其他支出	0.00	0.00	0.00
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

单位：万元

采购资金来源								是否预留给中小企业		是否为绿色采购产品	是否政府购买服务(是/否)	备注	
总计	财政拨款收入		非财政拨款收入					是(否)	预留金额		是(否)		是(否)
	一般性财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	其中：预留给小微企业金额			
305	150		155					否			是	是	
33.2			33.2					否			是	是	
71.8			71.8					否			是	是	
25			25					否			是	是	
17.3	17.3							否			是	是	
43.4	43.4							否			是	是	
16	16							否			是	是	
19	19							否			是	是	
530.7													