

2018 年

广东省中医药局部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省中医药局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省中医药局 概况

## 一、主要职责

广东省中医药局主要职能如下：

1. 贯彻执行国家和省有关中医药工作的方针政策和法律法规，拟订中医药和民族医药事业发展的规划、政策及相关管理规范和技术标准，起草有关地方性法规、规章草案，参与制定中药产业发展规划、产业政策和中医药扶持政策，参与重大中医药项目的规划和组织实施。

2. 承担中医医疗、预防、保健、康复等监督管理责任。加强合理用药的管理，规划、指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革，监督中医医疗、民族医疗、保健等机构管理规范和技术标准的执行。

3. 负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，指导民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

4. 组织拟订中医药人才发展规划，会同有关部门拟订并组织实施中医药专业技术人员资格标准，组织开展中医师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培养工作，参与拟订各类中医药教育发展规划和参与指导中医药教育教学改革。

5. 拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

6. 承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任。组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

7. 开展与港澳台地区及其他国家（地区）中医药方面的交流与合作。

8. 承办省人民政府、国家中医药管理局和省卫生厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

广东省中医药局为汇总部门预算，包括：广东省中医药局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省第二中医院、广东省中医院（广州中医药大学第二附属医院）、广州中医药大学第一附属医院、广州中医药大学附属骨伤科医院、南方医科大学中西医结合医院，均属非营利性医疗服务事业单位，基本职能是向社会公众提供医疗保健服务。

广东省中医药局内设 4 个职能处室：办公室（与直属机关党委办公室合署办公）、规划财务处（人事处）、医政处、科技教育处。人员构成情况：本部共有行政编制 26 人，后

勤服务人员数 4 人，离退休人员 8 人。下属单位共有事业编制 6,703 人，离退休人数 1,175 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 176 广东省中医药局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	19,147.55	一、基本支出	155,365.87
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	9,933.62
三、其他资金	854,950.78	三、事业单位经营支出	708,798.84
本年收入合计	874,098.33	本年支出合计	874,098.33
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	874,098.33	支出总计	874,098.33

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： 176 广东省中医药局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	19,147.55
一般公共预算拨款	19,147.55
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	854,950.78
事业收入	394,158.77
事业单位经营收入	0.00
其他收入	460,792.01
本 年 收 入 合 计	874,098.33
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 176 广东省中医药局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	874,098.33



## 支出总体情况表

单位名称： 176 广东省中医药局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	155,365.87
工资福利支出	53,069.50
一般商品和服务支出	92,674.01
对个人和家庭的补助	7,325.08
其他资本性支出等	2,297.28
二、项目支出	9,933.62
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	10.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	2,100.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	7,823.62

## 支出总体情况表

单位名称： 176 广东省中医药局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	708,798.84
本年支出合计	874,098.33
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	874,098.33

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 176 广东省中医药局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	19,147.55	一、一般公共预算	19,147.55
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	19,147.55	本年支出合计	19,147.55

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 176 广东省中医药局

单位：万元

功能科目编码	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		19,147.55	9,213.93	9,933.62
208	<b>社会保障和就业支出</b>	3,282.51	3,282.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,282.51	3,282.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.39	52.39	0.00
2080502	事业单位离退休	3,230.12	3,230.12	0.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	15,865.04	5,931.42	9,933.62
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,009.42	1,009.42	0.00
2100101	行政运行	1,009.42	1,009.42	0.00
21002	公立医院	4,489.00	3,772.00	717.00
2100202	中医（民族）医院	3,299.00	3,299.00	0.00
2100208	其他专科医院	34.00	34.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,156.00	439.00	717.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 176 广东省中医药局

单位：万元

功能科目编码	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	10,366.62	1,150.00	9,216.62
2100601	中医（民族医）药专项	8,116.62	0.00	8,116.62
2100699	其他中医药支出	2,250.00	1,150.00	1,100.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 176 广东省中医药局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	9,213.93
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	848.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	150.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	542.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	45.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	95.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	2.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	141.42
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 176 广东省中医药局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	1.50
[50201]办公经费	[30206]电费	6.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.40
[50201]办公经费	[30229]福利费	25.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	29.52
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	8.35
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.65
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,415.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	999.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	416.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1,219.45

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 176 广东省中医药局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	15.00
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	15.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	1,189.45
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	2,272.28
[50601] 资本性支出（一）	[31003] 专用设备购置	2,272.28
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	3,317.78
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	60.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	20.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	175.77
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	2,997.07
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	64.94



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 176 广东省中医药局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	28.38
其中：（一）因公出国（境）支出	8.35
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00
（三）公务接待费支出	6.03

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 176 广东省中医药局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金预算支出，本表为空表。

### 2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：176 广东省中医药局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	9,933.62
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,155.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	50.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	150.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	6.00
[50202]会议费	[30215]会议费	40.92
[50203]培训费	[30216]培训费	10.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	72.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	179.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.03
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	641.05
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	28.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	28.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2,714.62
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2,701.62
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	6,036.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	3,781.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	2,100.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	155.00

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：176 广东省中医药局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	155,365.87	9,213.93	9,213.93	0.00	0.00	0.00	146,151.94
广东省中医药局	1,061.81	1,061.81	1,061.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	848.00	848.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	141.42	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.39	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
广州中医药大学附属骨伤科医院	20,434.60	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	20,308.84
工资和福利支出	6,720.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.50
商品和服务支出	13,563.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,563.34
对个人和家庭的补助	125.76	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
广东省第二中医院	84,640.48	212.48	212.48	0.00	0.00	0.00	84,428.00
工资和福利支出	27,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,520.00
商品和服务支出	56,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,628.00
对个人和家庭的补助	492.48	212.48	212.48	0.00	0.00	0.00	280.00
广州中医药大学第一附属医院	1,568.73	1,568.73	1,568.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	311.73	311.73	311.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,257.00	1,257.00	1,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省中医院	6,215.15	6,215.15	6,215.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00

商品和服务支出	877.72	877.72	877.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,650.15	1,650.15	1,650.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2,272.28	2,272.28	2,272.28	0.00	0.00	0.00	0.00
南方医科大学中西医结合医院	41,445.10	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	41,415.10
工资和福利支出	16,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,566.00
商品和服务支出	21,151.80	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	21,121.80
对个人和家庭的补助	3,727.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.30

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：176 广东省中医药局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6		7
合计	718,732.46	9,933.62	9,933.62	0.00	0.00	0.00	708,798.84	
广东省中医药局	1,183.00	1,183.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中医药科普宣传	250.00	250.00	250.00		0.00	0.00	0.00	
贯彻落实中医药法督导检查	10.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	
省级中医药宣传平台	150.00	150.00	150.00		0.00	0.00	0.00	
中医中药中国行中医药健康文化推进行动	13.00	13.00	13.00		0.00	0.00	0.00	
中医药专项建设工作	538.00	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家中医药高层次人才培养基地	50.00	50.00	50.00		0.00	0.00	0.00	
绩效管理	30.00	30.00	30.00		0.00	0.00	0.00	
中医药特色技术传承人才培养	108.00	108.00	108.00		0.00	0.00	0.00	
对外交流与合作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
面上科研项目	2.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	
第六批师承	12.00	12.00	12.00		0.00	0.00	0.00	
广州中医药大学附属骨伤科医院	1,145.00	1,145.00	1,145.00		0.00	0.00	0.00	
县区级中医临床技术骨干培训	10.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	
省市级中医院建设	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	集教学、科研及医疗一体的综合性中医医院

省名中医工作津贴	2.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	
省名中医传承工作室建设	30.00	30.00	30.00		0.00	0.00	0.00	
中医药特色技术传承人才培养	3.00	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	
中医院治未病中心（平台）建设	100.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	
广东省第二中医院	2,439.02	2,439.02	2,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
第六批师承	6.00	6.00	6.00		0.00	0.00	0.00	
第三批省名中医师承	18.00	18.00	18.00		0.00	0.00	0.00	
单方验方科研项目	15.00	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00	
面上科研项目	22.00	22.00	22.00		0.00	0.00	0.00	
县区级中医临床技术骨干培训	10.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	
全国名中医传承工作室建设	50.00	50.00	50.00		0.00	0.00	0.00	
省名中医工作津贴	3.00	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	
全省中医药适宜技术网络视频平台建设	50.00	50.00	50.00		0.00	0.00	0.00	
中医药法培训	76.02	76.02	76.02		0.00	0.00	0.00	
重点科研项目	32.00	32.00	32.00		0.00	0.00	0.00	
中医药信息化规划能力及应用水平建设	60.00	60.00	60.00		0.00	0.00	0.00	
中医院治未病中心（平台）建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2018 年中央财政住院医师（含专科医师）规范化培训补助资金	717.00	717.00	717.00		0.00	0.00	0.00	
省名中医传承工作室建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生产基地评估	80.00	80.00	80.00		0.00	0.00	0.00	
名医工作室建设	30.00	30.00	30.00		0.00	0.00	0.00	
省级中医院设备及修缮	855.00	855.00	855.00		0.00	0.00	0.00	

中医护理骨干人才培养	3.00	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	
中医药专项建设工作	62.00	62.00	62.00		0.00	0.00	0.00	
中医药创新研究中心建设	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州中医药大学第一附属医院	248,798.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,798.84	
事业单位经营支出	248,798.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,798.84	
广东省中医院	465,166.60	5,166.60	5,166.60	0.00	0.00	0.00	460,000.00	
广东省中医院消防及楼宇安全系统升级改造项目	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省中医院节能降耗及楼宇智能化改造项目	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消除医院消防安全隐患，保障医护人员和就诊人员安全，有效降低能耗，满足现代化医院的建设需求。
国医大师学术思想传承	25.00	25.00	25.00		0.00	0.00	0.00	
中医药信息化规划能力及应用水平建设	17.00	17.00	17.00		0.00	0.00	0.00	
中医药创新研究中心建设	200.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	
传染病中医药防治研究	20.00	20.00	20.00		0.00	0.00	0.00	
中医住培师资培训	48.60	48.60	48.60		0.00	0.00	0.00	
中医药专项建设工作	2.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	
省级中医院设备及修缮	2,926.00	2,926.00	2,926.00		0.00	0.00	0.00	
名医工作室建设	60.00	60.00	60.00		0.00	0.00	0.00	
省中医药数据中心建设费	12.00	12.00	12.00		0.00	0.00	0.00	
县区级中医临床技术骨干培训	10.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	
省名中医传承工作室建设	70.00	70.00	70.00		0.00	0.00	0.00	





## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 874,098.33 万元，比上年增长 56,398.82 万元，增长 6.90%，主要原因是**一是**其他收入同比增长 61,516.53 万元，主要是下属各医院事业收入的增长。随着我省中医药事业的发展，人民对中医药服务需求日益增长，省级各中医院提供的中医药服务有所增加，导致下属各省级中医医院事业收入增长。**二是**公共预算拨款同比减少 5,117.71 万元，主要是部门有 3 家下属单位共计 3,621 万元的事业发展类资金没能及时细化经济科目，在预算系统关闭前没有提交至省财政厅进行审核汇总，导致该部分资金未能纳入年初预算，具体如下：广州中医药大学第一附属医院 3,556 万元；南方医科大学中西医结合医院 62 万元；广州中医药大学附属骨伤科医院 3 万元。剔除上述项目影响后，实际公共预算拨款同比减少 1,496.71 万元；支出预算 874,098.33 万元，比上年增长 56,398.82 万元，增长 6.90%，主要原因是**1.**部门总体支出增长 6.9%，主要是其他资金支出有所增长，同比增长了 7.75%，主要是随着我省中医药事业快速发展，中医药服务能力逐步提升，人民对中医药服务需求日益增长，各省级中医院提供的中医药服务有所增长，以及医疗改革、CPI 同比上涨等因素，使得医院的事业支出有一定幅度的增长。**2.**一般公共预算拨款支出

方面，同比下降了 21.09%，其中，基本支出下降 27.99%，原因一是落实执行中央“八项规定”和厉行节约办公原则，压减了一般性支出，二是 2018 年部门下属事业单位的退休人员养老金纳入社保基金管理，减少了退休费支出预算，同比下降了 58.61%；项目支出下降 13.4%，主要是部门有 3 家下属单位共计 3,621 万元未能纳入年初预算。

## 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.38 万元，比上年减少 19.12 万元，下降 40.25%，主要原因是根据 2016 年省财政新核定的考核基数制定本年度预算，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 8.35 万元，比上年减少 22.15 万元，下降 72.62%，主要原因是下属单位本年度无财政拨款安排的因公出国（境）工作任务；公务用车购置及运行费 14 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元），比上年增加 14 万元，增长 100%，主要原因是上年度年初预算经费不足，公务车开支经费在年中追加安排，本年度根据省财政新核定的考核基数制定公务车运行维护费预算；公务接待费 6.03 万元，比上年减少 10.97 万元，下降 64.53%，主要原因是一是贯彻落实中央“八项规定”和节约办公原则，减少相关开支，二是下属单位本年度无财政拨款安排的公务接待任务。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排141.42万元，比上年减少150.58万元，下降51.57%，主要原因是2018年度运行经费支出预算规模及结构有所调整。

### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排3,614万元，其中：货物类采购预算3,614万元，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2017年12月31日，本部门固定资产金额514,318.42万元，分布构成情况为：房屋457,027.12平方米，车辆97辆，单价在100万元以上的设备497台等。本年度拟购置固定资产3,614万元，主要是下属单位的医疗设备等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
县级中医院升级建设项目	64730 万元	项目开工率 100%
岭南中药材保护	1060 万元	林业、工商、中医药管理部门开展对第一批列入保护对象的八种中药材开展种源、产地、种植、品牌等保护活动

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、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。