

2020 年

云浮市云安区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区卫生健康局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区卫生健康局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的规范性文件，组织实施有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康服务资源配置，拟定区域卫生健康规划并指导实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病、传染病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定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。

（三）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、饮用水卫生管理规范和措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，协调开展职业病防治工作。组织开展爱国卫生运动。

（四）指导乡镇卫生健康工作，指导全区基层卫生、妇幼卫生服务体系建设和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实

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，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进深化医药卫生体制改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，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）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。

（九）组织拟订全区卫生健康人才发展政策，负责卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，实施住院医师和专科医师规范化培训。

（十）组织实施卫生健康相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十一）完善综合监督体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工作，

依法组织实施统计调查。开展卫生健康方面的对外交流与合作。

（十三）承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组和区人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（十五）管理区中医药局，推动中医强区建设。

（十六）贯彻执行国家和省、市有关中医药工作的方针政策和法律法规，组织实施中医药和民族医药事业发展的规划、政策及管理规范、技术标准。负责全面提升南药产业发展。

（十七）承担中医医疗、预防、保健、康复等监督管理责任。牵头组织对辖区内具有广东道地特征的岭南中药材的种源、产地、种植、品牌等进行保护。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。

（十八）完成区委、区政府和市卫生健康局、市中医药局交办的其他任务。

（十九）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云安战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周

期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向乡镇延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二十）有关职责分工。

1. 与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责人口监测预警工作，贯彻执行生育政策的措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策及人口发展规划的衔接配合，参与制定人口发展规划，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责研究提出人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应

对人口老龄化、医养结合管理办法，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设的规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 公共卫生管理方面的有关职责分工。区卫生健康局负责公共卫生综合协调、标准制定及监督检查工作，安全监管、环保、教育、建设、城乡规划、房管等部门做好职责范围内的相关监管工作。区卫生健康局与检验检疫部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制，建立和完善传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制。

4. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区市场监督管理局应当及时向区卫生健康局提出食品安全风险评估的建议。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，区市场监督管理局应当立即采取措施；区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二十一）人员构成情况：全单位共 445 人。其中云浮市云安区卫生健康局 16 人，云安区计划生育协会办公室 2 人，云安区红十字会 2 人，云安区爱卫会 2 人，云安区妇幼保健和计划生育服务中心 36 人，各镇卫生院及计生服务所共 387 人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：云浮市云安区卫生健康局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云安区计划生育协会办公室，云安区红十字会，云安区爱卫会，云安区妇幼保健和计划生育服务中心，云安区中医院，各镇卫生院，各镇计生服务所。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17906.86	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	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	98.15
		九、卫生健康支出	5736.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12000.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

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、资源勘探工业信息等支出	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	72.04
		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	17906.86	本年支出合计	17906.86
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

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	17906.86	支出总计	17906.86

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

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			
2120803	城市建设支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映 2020 年本部门财政拨款预算收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

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	17906.86	2347.86	15559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.34	92.34	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	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5736.67	2177.67	3559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

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							
21003	基层医疗卫生机构	1478.10	1477.10	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1468.80	1468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.09	1.09	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2383.00	0.00	2383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2383.00	0.00	2383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

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							
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	693.94	693.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	693.94	693.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	586.00	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

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							
212	城乡社区支出	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映 2020 年本部门财政拨款预算支出总体情况，包括基本支出和项目支出。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5906.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12000.00	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	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	98.15
		九、卫生健康支出	5736.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	72.04
		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	17906.86	本年支出合计	17906.86
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	17906.86	支出总计	17906.86

注： 本表反映 2020 年本部门财政拨款预算收支总体情况。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

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	5906.86	2347.86	3559.00
[208]社会保障和就业支出	98.15	98.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	92.34	92.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.56	61.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78	0.00
[20808]抚恤	5.81	5.81	0.00
[2080899]其他优抚支出	5.81	5.81	0.00
[210]卫生健康支出	5736.67	2177.67	3559.00
[21011]行政事业单位医疗	5.54	5.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.54	5.54	0.00
[21099]其他卫生健康支出	38.00	0.00	38.00
[2109901]其他卫生健康支出	38.00	0.00	38.00
[21003]基层医疗卫生机构	1478.10	1477.10	1.00
[2100302]乡镇卫生院	1468.80	1468.80	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

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
[2100402] 卫生监督机构	1. 00	0. 00	1. 00
[2101102] 事业单位医疗	8. 30	8. 30	0. 00
[21004] 公共卫生	3. 09	1. 09	2. 00
[2100403] 妇幼保健机构	2. 00	0. 00	2. 00
[2101103] 公务员医疗补助	1. 09	1. 09	0. 00
[21004] 公共卫生	5. 00	0. 00	5. 00
[2100404] 精神卫生机构	5. 00	0. 00	5. 00
[21004] 公共卫生	2383. 00	0. 00	2383. 00
[2100408] 基本公共卫生服务	2383. 00	0. 00	2383. 00
[21004] 公共卫生	211. 00	0. 00	211. 00
[2100409] 重大公共卫生服务	211. 00	0. 00	211. 00
[21004] 公共卫生	20. 00	0. 00	20. 00
[2100410] 突发公共卫生事件应急处理	20. 00	0. 00	20. 00
[21007] 计划生育事务	693. 94	693. 94	0. 00
[2100716] 计划生育机构	693. 94	693. 94	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

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
[21007]计划生育事务	310.00	0.00	310.00
[2100717]计划生育服务	310.00	0.00	310.00
[21001]卫生健康管理事务	586.00	0.00	586.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	42.00	0.00	42.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	483.00	0.00	483.00
[2100499]其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
[2100799]其他计划生育事务支出	56.00	0.00	56.00
[21006]中医药	3.00	0.00	3.00
[2100699]其他中医药支出	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	72.04	72.04	0.00
[22102]住房改革支出	72.04	72.04	0.00
[2210201]住房公积金	72.04	72.04	0.00

注： 本表反映 2020 年本部门一般公共预算支出情况，包括基本支出和项目支出。

表 6

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： 云浮市云安区卫生健康局

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	2347.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2297.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1076.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	707.86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.78
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	47.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	61.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.84
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.09
[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	72.04
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	281.87

表 6

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： 云浮市云安区卫生健康局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	44.07
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.80
[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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.97
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

表 6

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： 云浮市云安区卫生健康局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[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	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.81
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	5.81
[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

表 6

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： 云浮市云安区卫生健康局

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	[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表反映 2020 年本部门按经济分类一般公共预算基本支出情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

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	44.07	44.07	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映 2020 年本部门行政经费预算及“三公”经费预算。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

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	12000.00	0.00	12000.00
212	城乡社区支出	12000.00	0.00	12000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12000.00	0.00	12000.00
2120803	城市建设支出	10000.00	0.00	10000.00
2120804	农村基础设施建设支出	2000.00	0.00	2000.00

注： 本表反映 2020 年本部门政府性基金预算支出情况。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 17906.86 万元，比上年增加 14640.40 万元，增长 448.20%，主要原因是基本公共卫生服务补助标准比上年提高，且本年人员增加；支出预算 17906.86 万元，比上年增加 14640.40 万元，增长 448.20%，主要原因是基本公共卫生支出和人员支出比上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2020年，本部门机关运行经费安排

44.07 万元，比上年增加 12.37 万元，增长 39.02%，主要原因是本年增加了云浮市妇幼保健和计划生育服务中心的公用经费预算，职工人数增加导致相关经费预算增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 116.61 万元，分布构成情况为：房屋 1300 平方米，车辆 2 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 7 万元，主要是办公电脑、空调、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
基本公共卫生服务	2383 万元	人均基本公共卫生服务项目补助标准提高到 74 元，推进基本公共卫生服务项目进展，服务数量和质量稳步提高。

注：本表反映 2020 年本部门政府性基金预算支出情况。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。