

2020 年  
乐昌市卫生健康局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 乐昌市卫生健康局概况

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 乐昌市卫生健康局概况

## 一、主要职责

（一）乐昌市卫生健康局属行政单位是主管全市卫生和计划生育工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关卫生、人口和计划生育工作的方针政策和法律法规，负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，负责全市基层卫生和计划生育、妇幼保健、疾病预防控制卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务和计划生育服务均等化，承办市政府、上级卫生和计生部门交办的各种事项。

（二）乐昌市人民医院属公益二类单位是一所集医疗、康复、预防、保健、教学、科研、急救等功能于一体的综合性二级甲等医院，曾三次被省卫生厅授予“文明医院”称号，是全市的医疗、急救中心，是韶关学院医学院、连州卫校的教学医院，是本市的医疗保险定点医院，广铁集团驻粤单位医保定点医院，并与中山大学附属口腔医院成立了联合口腔医疗中心。

（三）乐昌市第二人民医院属公益二类单位主要职责是：担负着乐昌市北面 11 个乡镇 30 多万人（占乐昌市半数人口）的医疗、急救、预防、保健、康复指导任务，同时也是境内京珠高速公路、广乐高速公路、107 国道等六大国省主干道上交通意外、境内自然灾害和各种突发性事故的医疗抢救中心。

（四）乐昌市中医院是一所非营利性二级甲等中医医院，主要职责是为普通居民提供优质的基本综合医疗服务，同时承担起中医健康教育工作及其他一些公益性工作。

（五）乐昌市妇幼保健院属公益一类事业单位集医疗、保健、康复、教研于一体，注重“内强素质，外树形象”，狠抓医疗质量，努力提高医疗技术和服务水平，形成了“以病人为中心，创优质服务”的理念，积极落实妇幼保健公共卫生职能和计划生育基本国策，不断提高出生人口素质和人民健康水平。积极承担妇幼保健服务，妇女儿童常见病防治、助产技术服务，计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、孕前优生健康检查、出生缺陷防治服务等工作。

（六）乐昌市卫生监督所属参公管理事业单位主管卫生监督工作的职能部门。主要职责：组织实施省市卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律法规开展卫生监督工作；依法开展对公共场所、饮用水（含二次供水和涉水产品）卫生、传染病防制、医疗机构和消毒产品的监管、职业卫生和放射卫生、学校卫生的监督执法工作及受理卫生许可申请发证工作；承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；参与对危害公共卫生中毒事故、重大传染病疫情和突发公共卫生事件的调查处理。

（七）乐昌市疾病预防控制中心属公益一类事业单位主

要是组织实施市卫生行政部门指定的疾病控制计划，负责疾病、媒介生物的调研监测、预测，对疫情、传染病暴发流行组织调查，制定控制的对策和措施；负责本区域内疾病预防和控制信息的收集、统计分析、综合评价、疫情报告；负责卫生监测（包括食品餐具类监测、公共场所监测、消毒效果监测、生活饮用水监测和劳动卫生监测）及卫生学评价，承担突发公共卫生事件的现场调查和处理；开展疾病预防指导，从业人员体检、职业卫生健康体检及卫生知识培训；承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托专项抽查和产品检验任务；指导乡镇防保机构的业务工作。

（八）乐昌市慢性病防治站属公益一类事业单位主要负责承担乐昌市结核病、性病、麻风病、精神疾病患者的发现、报告、登记、诊疗、监测、督导追踪工作；负责慢性病防治的宣传和健康促进工作；完成主管部门及上级业务部门布置的其他工作。

（九）卫生结算中心（17间基层医疗机构）属公益一类事业单位主管全市各镇医疗卫生工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省市有关卫生方针、政策，负责本区域内卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是为乡镇的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务工作、指导所在地区的村卫生站工作、承担公共卫生协助管理工作。

（十）指挥中心主要任务：承担全市日常急救医疗的组

织、指挥、调度工作，负责全市“120”医疗紧急呼救信息的受理，并根据实际需要与“110”“122”“119”联动；开展伤病员的现场急救、转运和重症病人途中监护；负责交通事故、自然灾害及突发公共卫生事件的医疗救治指挥调度工作；组建突发公共卫生事件监测和预警系统，建立、健全急救医疗网络管理制度，保证全市急救网络成员单位急救医疗网络正常运作；组织全市重大活动医疗救治保障工作；负责全市急救专业技能规范化和公共卫生专业人员培训；负责全市院前急救中各类病情、病种统计、分析工作；协助市卫生健康局做好突发公共卫生事件应急处理工作；承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：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：乐昌市人民医院、乐昌市第二人民医院、乐昌市中医院、乐昌市妇幼保健院、乐昌市卫生监督所、乐昌市疾病预防控制中心、乐昌市慢性病防治站、120 医疗急救指挥中心、17 个基层医疗机构和卫生监督所。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24655.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	754.30	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	20.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	385.58
		九、卫生健康支出	19003.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市卫生健康局

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	0.00
		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	6000.00
本年收入合计	25409.51	本年支出合计	25409.51
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市卫生健康局

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	25409.51	支出总计	25409.51

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：乐昌市卫生健康局

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			
21099	其他卫生健康支出	212.27	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	212.27	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金债务收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市卫生健康局

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	25409.51	3353.50	22056.01	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究和开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.58	295.91	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.91	295.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60	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	169.97	169.97	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	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	89.67	0.00	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老人福利	89.67	0.00	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市卫生健康局

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							
210	卫生健康支出	19003.93	3057.59	15946.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	632.51	632.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	632.51	632.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	571.32	0.00	571.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	571.32	0.00	571.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10003.27	1099.04	8904.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6607.04	1081.04	5526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3396.23	18.00	3378.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5805.24	1223.10	4582.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1600.68	806.38	794.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	242.97	232.73	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	195.26	183.99	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2886.98	0.00	2886.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市卫生健康局

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							
2100409	重大公共卫生服务	850.40	0.00	850.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1652.46	0.00	1652.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	771.58	0.00	771.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	813.88	0.00	813.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	212.27	0.00	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市卫生健康局

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							
2109901	其他卫生健康支出	212.27	0.00	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金债务收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18655.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6000.00	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	20.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	385.58
		九、卫生健康支出	18249.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市卫生健康局

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	0.00
		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	6000.00
本年收入合计	24655.21	本年支出合计	24655.21
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	24655.21	支出总计	24655.21

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市卫生健康局

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	18655.21	3353.50	15301.71
[206]科学技术支出	20.00	0.00	20.00
[20604]技术研究和开发	20.00	0.00	20.00
[2060404]科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	385.58	295.91	89.67
[20805]行政事业单位养老支出	295.91	295.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.35	19.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.60	21.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.97	169.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.99	84.99	0.00
[20810]社会福利	89.67	0.00	89.67
[2081002]老人福利	89.67	0.00	89.67
[210]卫生健康支出	18249.63	3057.59	15192.04
[21001]卫生健康管理事务	632.51	632.51	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市卫生健康局

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
[2100101]行政运行	632.51	632.51	0.00
[21002]公立医院	571.32	0.00	571.32
[2100299]其他公立医院支出	571.32	0.00	571.32
[21003]基层医疗卫生机构	10003.27	1099.04	8904.23
[2100302]乡镇卫生院	6607.04	1081.04	5526.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	3396.23	18.00	3378.23
[21004]公共卫生	5050.94	1223.10	3827.84
[2100401]疾病预防控制机构	846.38	806.38	40.00
[2100402]卫生监督机构	242.97	232.73	10.24
[2100403]妇幼保健机构	195.26	183.99	11.27
[2100408]基本公共卫生服务	2886.98	0.00	2886.98
[2100409]重大公共卫生服务	850.40	0.00	850.40
[2100499]其他公共卫生服务	28.95	0.00	28.95
[21006]中医药	23.92	0.00	23.92
[2100601]中医（民族医）药专项	23.92	0.00	23.92

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市卫生健康局

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	1652.46	0.00	1652.46
[2100716]计划生育机构	771.58	0.00	771.58
[2100717]计划生育服务	67.00	0.00	67.00
[2100799]其他计划生育事务支出	813.88	0.00	813.88
[21011]行政事业单位医疗	102.94	102.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.12	41.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	54.91	54.91	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.91	6.91	0.00
[21099]其他卫生健康支出	212.27	0.00	212.27
[2109901]其他卫生健康支出	212.27	0.00	212.27

注：无

## 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：乐昌市卫生健康局

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	3353.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2855.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	994.33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1322.07
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.10
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	169.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	84.99
[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	149.77
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	102.94
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	176.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.98

## 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：乐昌市卫生健康局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.40
[30206]电费	[50201]办公经费	5.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.90
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.11
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[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	3.30
[30215]会议费	[50202]会议费	6.50
[30216]培训费	[50203]培训费	8.83
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	23.92
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	10.00

## 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：乐昌市卫生健康局

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	2.16
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	18.70
[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	40.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	17.64
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.70
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	322.19
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	66.63
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.35
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	255.21
[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

## 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：乐昌市卫生健康局

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
[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：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市卫生健康局

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	176.14	176.14	0.00	0.00
“三公”经费	63.92	63.92	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	23.92	23.92	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市卫生健康局

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	6000.00	0.00	6000.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金债务收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

## 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 25409.51 万元，比上年增加 15595.45 万元，增长 158.91%，主要原因是 1、由于政策变更，今年本部门预算汇总全部下属单位预算，包括：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：乐昌市人民医院、乐昌市第二人民医院、乐昌市中医院、乐昌市妇幼保健院、乐昌市卫生监督所、乐昌市疾病预防控制中心、乐昌市慢性病防治站、120 医疗急救指挥中心、17 个基层医疗机构和卫生监督所。2、17 个基层医疗机构核定后差额补助增加 1420 万元；3、本年预算增加上级专项资金和上年度结余资金；4、政府性基金增加 6000 万元；5、财政专户增加 754.3 万元；支出预算 25409.51 万元，比上年增加 15595.45 万元，增长 158.91%，主要原因是 1、今年预算核算范围增加；2、卫生系统人员增加；3、新增 120 医疗急救指挥中心。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 63.92 万元，比上年增加 13.13 万元，增长 25.85%，主要原因是新增了 120 医疗急救指挥中心导致经费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--(上年预算数基数为 0,不可比)%，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 40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 40 万元），

比上年增加 15.96 万元，增长 66.39%，主要原因是新增单位 120 医疗急救指挥中心有 10 辆救护车，车辆维护费用增加；公务接待费 23.92 万元，比上年减少 2.83 万元，下降 10.58%，主要原因是落实“厉行节约”制度，严格控制接待人次与标准。

### **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 176.14 万元，比上年增加 55.96 万元，增长 46.56%，主要原因是新增单位 120 医疗急救指挥中心增加了运行经费。

### **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 46831.25 万元，分布构成情况为：房屋 188912.46 平方米，车辆 65 辆，单价在 100 万元以上的设备 26 台等。本年度拟购置固定资产 1750 万元，主要是办公设备、医疗设备等。

### **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
卫生站建设资金	500 万元	完成村卫生站规范化建设，对政府起到正面作用。
城镇独生子女计划生育奖励金	771.57 万元	增加民众收入，减轻民众负担。
严重精神障碍患者救治救助经费	750 万元	保障贫困以及非贫困精神障碍患者有病可医。
基础医疗机构事业费（预下达）	1110.2 万元	确保基层医疗机构的可持续发展。
边远山区及欠发达地区医务人员津贴（预下达）	939.36 万元	鼓励卫生人才下基层。
基本公共卫生（预下达）	2334.09 万元	基层医疗卫生机构免费为城乡居民提供基本公共卫生服务；人人享有基本公共卫生服务，人民群众健康水平不断提高，是人民生活质量改善的重要标志，是全面建设小康社会、推进社会主义现代化建设的重要目标；基本公共卫生服务通过预防疾病、延长人的寿命，促进人的身心健康。
乡镇卫生院收支核定后的差额补助	4000 万元	确保收支差额后乡镇卫生院的正常运转和人员工资。

注：无

## 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。