

2020 年  
清远市清新区卫生健康局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 清远市清新区卫生健康局 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 清远市清新区卫生健康局概况

## 概况

### 一、主要职责

贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻落实卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展的政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责卫生健康领域的安全生产监督管理工作。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗卫生服务和药品价格政策的建议。

（3）负责全区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，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，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。

（4）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估工作，组织实施食品安全相关标准。

（6）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

（7）负责医疗卫生机构、医疗卫生服务行业管理办法的监督实施，建立医疗卫生服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗卫生服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口信息监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（9）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）研究拟订全区卫生健康人才发展政策并组织

实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（11）负责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。

（12）推动中医药强区建设，指导区计划生育协会的业务工作。

（13）承担卫生健康综合执法监督体系建设，依权限查处医疗卫生健康市场违法行为，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。

（14）完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他任务。

## 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：清远市清新区红十字会（区献血办）（非独立核算机构）、清远市清新区爱国卫生委员会办公室（非独立核算机构）、清远市清新区卫生健康信息网络中心（非独立核算机构）、清远市清新区 120 急救指挥中心（非独立核算机构）、清远市清新区计划生育协会（非独立核算机构）、清远市清新区疾病预防控制中心（独立核算机构）、清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心（独立核算机构）、清远市清新区太和镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区太平镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区山塘镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区三坑镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区龙

颈镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区龙颈镇珠坑卫生院（独立核算机构）、清远市清新区龙颈镇石马卫生院（独立核算机构）、清远市清新区龙颈镇石坎卫生院（独立核算机构）、清远市清新区龙颈镇南冲卫生院（独立核算机构）、清远市清新区禾云镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区禾云镇鱼坝卫生院（独立核算机构）、清远市清新区禾云镇沙河卫生院（独立核算机构）、清远市清新区浸潭镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区浸潭镇桃源卫生院（独立核算机构）、清远市清新区石潭镇卫生院（独立核算机构）、清远市清新区石潭镇白湾卫生院（独立核算机构）。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	23107.63	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	445.41
		九、卫生健康支出	22108.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	129.53

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

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	424.11
		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	23107.63	本年支出合计	23107.63
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： 清远市清新区卫生健康局

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	23107.63	支出总计	23107.630

注： 无









## 收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

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			
212	城乡社区支出	129.53	0.00	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	129.53	0.00	129.53	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	129.53	0.00	129.53	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	424.11	424.11	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	424.11	424.11	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	175.56	175.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248.55	248.55	0.00	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：清远市清新区卫生健康局

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	23107.63	2631.35	20476.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.40	445.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.79	441.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.87	71.87	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	188.60	188.60	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	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22108.59	1761.84	20346.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	953.34	660.34	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	660.34	660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

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							
2100199	其他卫生管理事务支出	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14064.24	0.00	14064.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8351.84	0.00	8351.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5712.40	0.00	5712.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5435.65	937.80	4497.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	690.24	460.24	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	398.86	318.86	80.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	148.75	76.75	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3614.71	38.66	3576.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	122.90	0.00	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

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							
2100601	中医（民族医）药专项	122.90	0.00	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1176.35	93.06	1083.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	284.14	71.48	212.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	870.63	0.00	870.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康事务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

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							
2109901	其他卫生健康事务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.53	0.00	129.53	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	129.53	0.00	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	129.53	0.00	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	424.11	424.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424.11	424.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.56	175.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248.55	248.55	0.00	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： 清远市清新区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	22978.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	129.53	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	445.41
		九、卫生健康支出	22108.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	129.53
		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： 清远市清新区卫生健康局

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	424.11
		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	23107.63	本年支出合计	23107.63
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	23107.63	支出总计	23107.63

注： 无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清新区卫生健康局

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	22978.10	2631.35	20346.75
208 社会保障和就业支出	445.40	445.40	0.00
20805 行政事业单位养老支出	441.79	441.79	0.00
2080501 行政单位离退休	87.52	87.52	0.00
2080502 事业单位离退休	71.87	71.87	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.60	188.60	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	93.80	93.80	0.00
20808 抚恤	3.61	3.61	0.00
2080801 死亡抚恤	3.61	3.61	0.00
210 卫生健康支出	22108.59	1761.84	20346.75
21001 卫生健康管理事务	953.34	660.34	293.00
2100101 行政运行	660.34	660.34	0.00
2100199 其他卫生管理事务支出	293.00	0.00	293.00
21003 基层医疗卫生机构	14064.24	0.00	14064.24

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

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
2100302 乡镇卫生院	8351.84	0.00	8351.84
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	5712.40	0.00	5712.40
21004 公共卫生	5435.65	937.80	4497.85
2100401 疾病预防控制机构	690.24	460.24	230.00
2100403 妇幼保健机构	398.86	318.86	80.000
2100405 应急救治机构	148.75	76.75	72.00
2100406 采供血机构	43.29	43.29	0.00
2100408 基本公共卫生服务	3614.71	38.66	3576.05
2100409 重大公共卫生服务	39.80	0.00	39.80
2100499 其他公共卫生支出	500.00	0.00	500.00
21006 中医药	122.90	0.00	122.90
2100601 中医（民族医）药专项	122.90	0.00	122.90
21007 计划生育事务	1176.35	93.06	1083.29
2100716 计划生育机构	21.58	21.58	0.00
2100717 计划生育服务	284.14	71.48	212.66

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

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
2100799 其他计划生育事务支出	870.63	0.00	870.63
21011 行政事业单位医疗	70.64	70.64	0.00
2101101 行政单位医疗	23.49	23.49	0.00
2101102 事业单位医疗	47.15	47.15	0.00
21013 医疗救助	5.47	0.00	5.47
2101302 疾病应急救助	5.47	0.00	5.47
21016 老龄卫生健康事务	100.00	0.00	100.00
2101601 老龄卫生健康事务	100.00	0.00	100.00
21099 其他卫生健康事务支出	180.00	0.00	180.00
2109901 其他卫生健康事务支出	180.00	0.00	180.00
221 住房保障支出	424.11	424.11	0.00
22102 住房改革支出	424.11	424.11	0.00
2210201 住房公积金	175.56	175.56	0.00
2210203 购房补贴	248.55	248.55	0.00

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： 清远市清新区卫生健康局

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	2631.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	708.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	146.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	252.81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	65.85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	32.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	23.49
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	51.48
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	122.94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	81.43
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.25
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30

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： 清远市清新区卫生健康局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.10
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.05
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.93
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	27.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1449.36
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	92.80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	352.44
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	460.14

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：清远市清新区卫生健康局

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	29.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	122.74
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	60.90
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	47.15
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	124.08
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	252.55
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	22.70
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.95
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.38
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.65
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.90
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.83
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.50

## 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：清远市清新区卫生健康局

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.79
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	27.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	299.56
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.61
[30302]退休费	[50905]离退休费	166.89
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	129.06

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： 清远市清新区卫生健康局

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	174.23	174.23	0.00	0.00
“三公”经费	125.50	125.50	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	104.50	104.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	50.00	50.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	54.50	54.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	21.00	21.00	0.00	0.00

注： 行政经费为局本级，下属单位为事业单位。基层卫生院不涉及三公经费预算

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区卫生健康局

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	129.53	0.00	129.53
212	城乡社区支出	129.53	0.00	129.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.53	0.00	129.53
2120804	农村基础设施建设支出	129.53	0.00	129.53

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23107.63万元，比上年减少271.02万元，下降1.16%，主要原因是项目收入预算减少；支出预算23107.63万元，比上年减少271.02万元，下降1.16%，主要原因是支出项目预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费125.5万元，比上年增加35.2万元，增长38.98%，主要原因是增加了购置公务用车预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，增长0%，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104.5万元（公务用车购置费50万元，公务用车运行维护费54.5万元），比上年增加39.5万元，增长60.76%，主要原因是增加了购置公务用车预算；公务接待费21万元，比上年减少4.3万元，下降16.99%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

### 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

174.23 万元，比上年减少 7.67 万元，下降 4.22%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 47 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 27 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 50710.36 万元，分布构成情况为：房屋 126349.75 平方米，车辆 39 辆，单价在 100 万元以上的设备 27 台等。本年度拟购置固定资产 47 万元，主要是更换大楼电梯及新购置公务用车等。

#### 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
银龄安康行动	100 万	为区内符合条件的老人购买银龄安康保险
基本公共卫生服务区级配套	800 万	辖区内居民免费享受国家基本公共服务项目

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。