

2020 年  
云浮市云城区卫生健康局（本级）部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 云浮市云城区卫生健康局 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 云浮市云城区卫生健康局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行卫生健康事业发展的法规、规章和政策、规划，组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全区卫生健康系统安全生产相关工作。制定并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措施。

（二）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，制定并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，提出医疗服务政策的建议。

（三）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。

（四）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。

（五）组织拟订并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，承担区老龄工作委员会的日常工作。

（六）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。

（七）组织落实药物政策，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，提出基本药物价格政策的建议。协助开展食品安全风险监测评估。

（八）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。核发辖区医疗卫生机构母婴保健技术考核合格证书。

（九）协调组织全区无偿献血工作，确保临床用血和血液安全。

（十）指导镇（街）卫生健康工作，指导医疗卫生、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。

（十一）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。

（十二）贯彻执行国家、省和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、政策及相关管理规范和技术标准，参与制定中药产业发展规划，参与重大中医药项目的规划和组织实施。统筹推动中医药综合改革。

（十三）负责全面提升南药产业发展。负责规划、统筹和指导全区中医药产业发展，打造中医药大健康品牌。负责全区南药种植主导品种的规划布局和推广工作，指导南药种植基地建设，引导开展南药种质资源保护和创新；负责制定南药主导品种标准化种植规程，推动南药标准化种植体系建设，推进南药产业化种植。负责统筹推进南药加工项目建设，组织推进南药产业园区基础设施和重大项目建设，推动南药产业链向大健康产业延伸，形成一二三产业融合发展。提出支持南药产业发展资金筹措方案。负责协同有关部门做好南药全产业链的招商引工作，组织做好南药相关招商和推介活动。负责构建中医药大健康产业体系，形成中医药产业融合发展。

（十四）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。负责中药资源的开发和合理利用的专业指导工作。牵头组织拟订本区道地药材目录；牵头组织中药资源和中药材市场动态监测信息的采集，配合建设中药资源动态监测信息化平台；组织开展中药资源普查。实施医疗机构中药饮片与中药制剂相关管理办法和技术标准。组织开展对岭南中药材保护的宣传教育，普及岭南中药材常识及相关法律法规知识。会同有关部门依托中药资源动态监测体系，发挥企业和科研机构的作用，提供中药原料质量监测技术服务；提出推进中药质量安全监管的

措施建议，指导参与建立中药质量安全追溯制度。指导企业创建自主品牌，培育打造区域公共品牌。

（十五）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。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。

（十六）组织拟订区中医药人才发展规划，组织开展中医药师承教育、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。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。

（十七）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。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。

（十八）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制

和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(十九) 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。

## 二、部门预算构成

(一) 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：云城区人口和计划生育协会、红十字会办公室、爱国卫生运动委员会、流动人口计划生育管理办公室、综合治理出生性别比管理办公室、云城区妇幼保健计划生育服务中心、云城区人民医院、各镇基层医疗卫生机构、各镇计生服务所、服务队。

(二) 本部门内设 8 个机构，2020 年度人员构成情况：卫健局行政编制 18 名，机关后勤编制 3 名，事业编制 4 名，计生服务队员编制 4 名，在职人员 29 人，退休人员 15 人。区妇幼保健计划生育服务中心事业编制 23 人，计生服务队员编制 1 名，在职人员 22 人，退休人员 9 人。区人民医院事业编制 220 人，在职人员 133 人，退休人员 226 人。各镇基层医疗卫生机构事业编制 371 人，在职人员 309 人，退休人员 71 人。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12604.22	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	1087.55
		九、卫生健康支出	7292.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3400.00

## 收支总体情况表

单位名称：云浮市云城区卫生健康局

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	223.97
		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	600.00
本年收入合计	12604.22	本年支出合计	12604.22
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： 云浮市云城区卫生健康局

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	12604.22	支出总计	12604.22

注： 本部门按照实际预算编制情况填列









## 收入总体情况表

单位名称：云浮市云城区卫生健康局

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			
221	住房保障支出	223.97	223.97	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	223.97	223.97	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	75.25	75.25	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	148.72	148.72	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区卫生健康局

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	12604.22	2112.47	10491.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1087.55	1087.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1075.26	1075.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.42	301.42	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	532.26	532.26	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	228.96	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7292.70	800.95	6491.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	480.09	477.09	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	477.09	477.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区卫生健康局

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	其他卫生健康管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	787.29	0.00	787.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	787.29	0.00	787.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	815.05	0.00	815.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	52.18	0.00	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	762.87	0.00	762.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3239.16	0.00	3239.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2807.56	0.00	2807.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	431.60	0.00	431.6	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1774.93	318.00	1456.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区卫生健康局

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							
2100717	计划生育服务	390.16	318.00	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1384.77	0.00	1384.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.7	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	177.32	0.00	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	177.32	0.00	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3400.00	0.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3400.00	0.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3400.00	0.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区卫生健康局

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							
221	住房保障支出	223.97	223.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.97	223.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云城区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12604.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	1087.55
		九、卫生健康支出	7292.7
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3400.00
		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：云浮市云城区卫生健康局

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	223.97
		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	600.00
本年收入合计	12604.22	本年支出合计	12604.22
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	12604.22	支出总计	12604.22

注：本部门按照实际预算编制情况填列

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云城区卫生健康局

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	12604.22	2112.47	10491.75
[208]社会保障和就业支出	1087.55	1087.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1075.26	1075.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.62	12.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	301.42	301.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.26	532.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	228.96	228.96	0.00
[20808]抚恤	12.29	12.29	0.00
[2080801]死亡抚恤	12.29	12.29	0.00
[210]卫生健康支出	7292.7	800.95	6491.75
[21001]卫生健康管理事务	480.09	477.09	3.00
[2100101]行政运行	477.09	477.09	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	3.00	0.00	3.00
[21002]公立医院	787.29.00	0.00	787.29

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云城区卫生健康局

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
[2100201]综合医院	787.29	0.00	787.29
[21003]基层医疗卫生机构	815.05	0.00	815.05
[2100301]城市社区卫生机构	52.18	0.00	52.18
[210399]其他基层医疗卫生机构支出	762.87	0.00	762.87
[21004]公共卫生	3239.16	0.00	3239.16
[2100408]基本公共卫生服务	2807.56	0.00	2807.56
[2100499]其他公共卫生支出	431.60	0.00	431.60
[21006]中医药	10.00	0.00	10.00
[2100699]其他中医药支出	10.00	0.00	10.00
[21007]计划生育事务	1774.93	318.00	1456.93
[2100717]计划生育服务	390.16	318.00	72.16
[2100799]其他计划生育事务支出	1384.77	0.00	1384.77
[21011]行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.16	0.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.70	5.70	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云城区卫生健康局

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
[21016] 老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00
[2101601] 老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00
[21099] 其他卫生健康支出	177.32	0.00	177.32
[2109901] 其他卫生健康支出	177.32	0.00	177.32
[212] 城乡社区支出	3400.00	0.00	3400.00
[21208] 国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	3400.00	0.00	3400.00
[2120803] 城市建设支出	3400.00	0.00	3400.00
[221] 住房保障支出	223.97	223.97	0.00
[22102] 住房改革支出	223.97	223.97	0.00
[2210201] 住房公积金	75.25	75.25	0.00
[2210203] 购房补贴	148.72	148.72	0.00
[229] 其他支出	600.00	0.00	600.00
[22960] 彩票公益金安排的支出	600.00	0.00	600.00
[2296002] 用于社会福利的彩票公益金支出	600.00	0.00	600.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

## 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：云浮市云城区卫生健康局

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	2112.47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1581.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	156.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	117.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.38
[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	532.26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	228.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	27.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	75.25
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	5.86
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	430.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	42.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.42

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：云浮市云城区卫生健康局

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
[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	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	2.92
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.92
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.90
[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	2.99
[30216]培训费	[50203]培训费	0.92
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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：云浮市云城区卫生健康局

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
[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	5.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.83
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	488.19
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	314.04
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	12.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	161.86
[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

## 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：云浮市云城区卫生健康局

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
[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：本部门按照实际预算编制情况填列

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云城区卫生健康局

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	53.34	53.34	0.00	0.00
“三公”经费	10.10	10.10	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	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.60	4.60	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云城区卫生健康局

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	4000.00	0.00	4000.00
212	城乡社区支出	3400.00	0.00	3400.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3400.00	0.00	3400.00
2120803	城市建设支出	3400.00	0.00	3400.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00
22960	彩票公益金安排的支出	600.00	0.00	600.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600.00	0.00	600.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

## 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 12604.22 万元，比上年增加 8595.16 万元，增长 214.39%，主要原因是本年增加了云城区人民医院和爱国卫生运动委员会的预算，而且本年专项收入预算增加了中央省市三级的预算；支出预算 12604.22 万元，比上年增加 8595.16 万元，增长 214.39%，主要原因是本年增加了云城区人民医院和爱国卫生运动委员会的预算，而且本年专项支出预算增加了中央省市三级的预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.10 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 3.06%，主要原因是增加了爱国卫生运动委员会的预算。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 5.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.5 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；公务接待费 4.6 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 3.06%，主要原因是增加了爱国卫生运动委员会的预算。

### 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53.34万元，比上年增加4.2万元，增长8.54%，主要原因是增加了爱国卫生运动委员会的预算。

#### 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192.55万元，分布构成情况为：房屋869.53平方米，车辆5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0万元，主要是本年无拟购买固定资产等。

#### 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
无	0.00	0.00
无	0.00	0.00

注：2020年本部门无重点项目绩效目标

## 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。