

2020 年
台山市卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 台山市卫生健康局概况

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 台山市卫生健康局概况

一、主要职责

(一) 台山市卫生健康局是主管全市卫生健康系统拟订卫生健康事业发展的规范性文件、政策和规划，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。负责全市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政策措施。

(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重大方针、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题多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 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。

(四) 组织拟定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。

(五) 组织实施药物政策，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，组织开展食品安全风险监测和交流。

（六）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。

（七）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。实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规范、服务规范。

（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，完善计划生育政策并组织实施。指导市计划生育协会的业务工作。

（九）指导各医疗卫生单位卫生健康工作，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。

（十）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。

（十一）研究拟订全市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。

（十二）负责组织实施中医药政策和发展规划，推动中医药强市建设。

（十三）完成市委、市政府和江门市卫生健康部门交办的

其他任务。

（十四）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康台山战略，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基层延伸、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。

（十五）有关职责分工

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，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，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实台山市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，

开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟定人口发展规划和人口政策，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. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。市卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康局与海关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、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的，应及时向市市场监督管理局等部门通报食品检验结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应对立即采取措施。市市场监督管理局会同市卫

生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：台山市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：台山市卫生监督所、台山市疾控预防控制中心、台山市结核病防治所、台山市慢性病防治站、台山市健康教育所。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	37412.79	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	1085.10
		九、卫生健康支出	27953.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8161.23

收支总体情况表

单位名称： 台山市卫生健康局

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	212.58
		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	37412.79	本年支出合计	37412.79
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： 台山市卫生健康局

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	37412.79	支出总计	37412.79

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。

注：无。

支出总体情况表

单位名称： 台山市卫生健康局

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	37412.79	16693.26	20719.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1085.10	1071.94	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1068.79	1065.19	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	554.59	551.82	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.71	63.71	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	306.32	306.32	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	143.35	143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.31	6.76	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.31	6.76	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27941.81	15408.75	12533.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市卫生健康局

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							
21001	卫生健康管理事务	1017.22	742.61	274.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	835.49	742.61	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	123.64	0.00	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.09	0.00	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1563.80	0.00	1563.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	460.75	0.00	460.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	204.84	0.00	204.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	688.18	0.00	688.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	101.76	0.00	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15451.09	12576.22	2874.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14741.56	12576.22	2165.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市卫生健康局

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							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	709.53	0.00	709.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4811.68	1945.59	2866.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2432.80	1294.14	1138.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	426.40	396.81	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	266.72	254.64	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1587.90	0.00	1587.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.21	0.00	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	65.68	0.00	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4730.41	0.00	4730.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4665.41	0.00	4665.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市卫生健康局

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							
2101101	行政单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	223.29	0.00	223.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	223.29	0.00	223.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8173.30	0.00	8173.30	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	8161.23	0.00	8161.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6485.00	0.00	6485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1676.23	0.00	1676.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市卫生健康局

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							
22102	住房改革支出	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.58	212.58	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： 台山市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	29239.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8173.30	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	1085.10
		九、卫生健康支出	27953.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8161.23
		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： 台山市卫生健康局

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	212.58
		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	37412.79	本年支出合计	37412.79
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	37412.79	支出总计	37412.79

注：表中功能分类科目，根据各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： 台山市卫生健康局

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	29239.49	16693.26	12546.23
[208]社会保障和就业支出	1085.10	1071.94	13.16
[20805]行政事业单位养老支出	1068.79	1065.19	3.60
[2080501]行政单位离退休	554.59	551.82	2.77
[2080502]事业单位离退休	63.71	63.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.32	306.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	143.35	143.35	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	0.83	0.00	0.83
[20899]其他社会保障和就业支出	16.31	6.76	9.56
[2089901]其他社会保障和就业支出	16.31	6.76	9.56
[210]卫生健康支出	27941.81	15408.75	12533.07
[21001]卫生健康管理事务	1017.22	742.61	274.61
[2100101]行政运行（医疗卫生管理事务）	835.49	742.61	92.88

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市卫生健康局

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
[2100102]一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	123.64	0.00	123.64
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	58.09	0.00	58.09
[21002]公立医院	1563.80	0.00	1563.80
[2100201]综合医院	460.75	0.00	460.75
[2100203]传染病医院	204.84	0.00	204.84
[2100205]精神病医院	688.18	0.00	688.18
[2100206]妇幼保健医院	101.76	0.00	101.76
[2100208]其他专科医院	108.27	0.00	108.27
[21003]基层医疗卫生机构	15451.09	12576.22	2874.86
[2100302]乡镇卫生院	14741.56	12576.22	2165.33
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	709.53	0.00	709.53
[21004]公共卫生	4811.68	1945.59	2866.09
[2100401]疾病预防控制机构	2432.80	1294.14	1138.65
[2100402]卫生监督机构	426.40	396.81	29.59

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市卫生健康局

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
[2100404]精神卫生机构	0.98	0.00	0.98
[2100407]其他专业公共卫生机构	266.72	254.64	12.08
[2100408]基本公共卫生服务	1587.90	0.00	1587.90
[2100409]重大公共卫生服务	31.21	0.00	31.21
[2100499]其他公共卫生支出	65.68	0.00	65.68
[21007]计划生育事务	4730.41	0.00	4730.41
[2100717]计划生育服务	65.00	0.00	65.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4665.41	0.00	4665.41
[21011]行政事业单位医疗	144.32	144.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.89	29.89	0.00
[2101102]行政单位医疗	32.54	32.54	0.00
[2101103]公务员医疗补助	81.89	81.89	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	223.29	0.00	223.29
[2101601]老龄卫生健康事务	223.29	0.00	223.29
[221]住房保障支出	212.58	212.58	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市卫生健康局

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
[22102]住房改革支出	212.58	212.58	0.00
[2210201]住房公积金	212.58	212.58	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： 台山市卫生健康局

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	16693.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	13896.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	11329.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1143.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	427.01
[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	306.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	143.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50103]社会保障缴费	53.64
[30111]公务员医疗补助缴费	[50104]社会保障缴费	65.46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	212.58
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	25.22
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	182.89

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： 台山市卫生健康局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	264.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.25
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.35
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.63
[30205]水费	[50201]办公经费	2.64
[30206]电费	[50201]办公经费	40.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.35
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.61
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.30
[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	45.50
[30215]会议费	[50202]会议费	3.73

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： 台山市卫生健康局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	4.32
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.49
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.86
[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	65.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2531.53
[30301]离休费	[50905]离退休费	2366.31
[30302]退休费	[50905]离退休费	165.22
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[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

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： 台山市卫生健康局

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
[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： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台山市卫生健康局

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	264.82	264.82	0.00	0.00
“三公”经费	70.19	70.19	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	65.7	65.7	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	65.7	65.7	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.49	4.49	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市卫生健康局

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	8173.3	0.00	8173.3
212	城乡社区支出	8173.30	0.00	8173.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8161.23	0.00	8161.23
2120803	城市建设支出	6485.00	0.00	6485.00
2120804	农村基础设施建设支出	1676.23	0.00	1676.23
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.07	0.00	12.07
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.07	0.00	12.07

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 37412.79 万元，比上年增加 10488.54 万元，增长 38.96%，主要原因是增加对乡镇卫生院和城市建设支出；支出预算 37412.79 万元，比上年增加 10488.54 万元，增长 38.96%，主要原因是增加对乡镇卫生院和城市建设支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 70.19 万元，比上年减少 7.39 万元，下降 9.53%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费、公务接待费等经费支出。其中：因公出国(境)费 0 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；公务用车购置及运行费 65.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 65.70 万元），比上年减少 5.6 万元，下降 7.85%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费；公务接待费 4.49 万元，比上年减少 1.79 万元，下降 28.50%，主要原因是厉行节约，减少各类公务接待活动。

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264.82万元，比上年减少106.24万元，下降28.63%，主要原因是厉行节约，减少会议费、培训费、公务用车运行维护费和公务接待费等公用经费支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排311.87万元，其中：货物类采购预算98.60万元，工程类采购预算183.45万元，服务类采购预算29.82万元等。

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7167.89万元，分布构成情况为：房屋20260.69平方米，车辆19辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产145.24万元，主要是办公设备、专用医疗设备等。

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
广东省结核病控制项目	175万元	结核病防治机制进一步完善，肺结核发病率下降到58/10万以下。1. 报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%。肺结核患者病原学阳性率达到50%以上。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到95%以上。2. 肺结核患者成功治疗率达到90%以上。基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到90%以上。3. 学生体检结核

		病筛查比例明显提高。艾滋病病毒感染者的结核病检查率达到 90%以上。公众结核病防治核心知识讲座达到 30 次以上。
--	--	---

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。