

2020 年
连南瑶族自治县卫生健康局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县卫生健康局 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 连南瑶族自治县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）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。

（三）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、饮用水卫生监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。

（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（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，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。

系。

（六）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（七）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（八）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全县人口基础信息库建设。

（九）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十一）指导镇级卫生和计划生育工作，组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作，监督落实计划生育一票否决制。

（十二）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等

工作，依法组织实施统计调查。

（十三）承办县人民政府、市卫生健康局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连南瑶族自治县卫健局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连南瑶族自治县计划生育协会、连南瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室、连南瑶族自治县卫生监督所、连南瑶族自治县疾病预防控制中心、连南瑶族自治县妇幼保健和计划服务中心、连南瑶族自治县人民医院、连南瑶族自治县三江卫生院、连南瑶族自治县寨岗卫生院（含连南瑶族自治县寨南卫生院）、连南瑶族自治县大麦山卫生院、连南瑶族自治县三排卫生院、连南瑶族自治县涡水卫生院、连南瑶族自治县大坪卫生院、连南瑶族自治县香坪卫生院。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6004.02	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	920.26
		九、卫生健康支出	4043.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县卫生健康局

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	1040.10
		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	6004.02	本年支出合计	6004.02
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： 连南瑶族自治县卫生健康局

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	6004.02	支出总计	6004.02

注：

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县卫生健康局

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	1,040.10	1,040.10	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	1,040.10	1,040.10	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	470.68	470.68	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	569.42	569.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县卫生健康局

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	6,004.02	5,049.55	954.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920.26	920.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.74	890.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.05	184.05	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	311.05	311.05	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	154.09	154.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县卫生健康局

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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,043.66	3,089.19	954.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	433.04	304.68	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	256.25	246.25	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118.36	0.00	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	346.00	36.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,009.51	2,009.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,009.51	2,009.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	616.84	616.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县卫生健康局

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							
2100401	疾病预防控制机构	222.92	222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	258.14	258.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	224.45	0.00	224.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	91.85	0.00	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	132.60	0.00	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	26.66	0.00	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县卫生健康局

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							
2101601	老龄卫生健康事务	26.66	0.00	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,040.10	1,040.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,040.10	1,040.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470.68	470.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	569.42	569.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6004.02	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	920.26
		九、卫生健康支出	4043.66
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县卫生健康局

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	1040. 1
		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	6004. 02	本年支出合计	6004. 02
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	6004. 02	支出总计	6004. 02

注：

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县卫生健康局

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	6,004.02	5,049.55	954.47
208 社会保障和就业支出	920.26	920.26	0.00
20805 行政事业单位养老支出	890.74	890.74	0.00
2080501 行政单位离退休	241.54	241.54	0.00
2080502 事业单位离退休	184.05	184.05	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.05	311.05	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	154.09	154.09	0.00
20808 抚恤	4.13	4.13	0.00
2080801 死亡抚恤	4.13	4.13	0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助	25.40	25.40	0.00
2082701 财政对失业保险基金的补助	6.98	6.98	0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助	1.83	1.83	0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助	16.58	16.58	0.00
210 卫生健康支出	4,043.66	3,089.19	954.47

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县卫生健康局

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
21001 卫生健康管理事务	433. 04	304. 68	128. 36
2100101 行政运行	256. 25	246. 25	10. 00
2100103 机关服务	58. 42	58. 42	0. 00
2100199 其他卫生健康管理事务支出	118. 36	0. 00	118. 36
21002 公立医院	346. 00	36. 00	310. 00
2100201 综合医院	310. 00	0. 00	310. 00
2100206 妇幼保健医院	36. 00	36. 00	0. 00
21003 基层医疗卫生机构	2, 009. 51	2, 009. 51	0. 00
2100302 乡镇卫生院	2, 009. 51	2, 009. 51	0. 00
21004 公共卫生	616. 84	616. 84	0. 00
2100401 疾病预防控制机构	222. 92	222. 92	0. 00
2100402 卫生监督机构	135. 77	135. 77	0. 00
2100403 妇幼保健机构	258. 14	258. 14	0. 00
21007 计划生育事务	224. 45	0. 00	224. 45
100717 计划生育服务	91. 85	0. 00	91. 85

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县卫生健康局

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	132. 60	0. 00	132. 60
21011 行政事业单位医疗	122. 17	122. 17	0. 00
2101101 行政单位医疗	13. 84	13. 84	0. 00
2101102 事业单位医疗	98. 05	98. 05	0. 00
2101103 公务员医疗补助	10. 28	10. 28	0. 00
21013 医疗救助	260. 00	0. 00	260. 00
2101399 其他医疗救助支出	260. 00	0. 00	260. 00
21016 老龄卫生健康事务	26. 66	0. 00	26. 66
2101601 老龄卫生健康事务	26. 66	0. 00	26. 66
21099 其他卫生健康支出	5. 00	0. 00	5. 00
2109901 其他卫生健康支出	5. 00	0. 00	5. 00
221 住房保障支出	1, 040. 10	1, 040. 10	0. 00
22102 住房改革支出	1, 040. 10	1, 040. 10	0. 00
2210201 住房公积金	470. 68	470. 68	0. 00
2210203 购房补贴	569. 42	569. 42	0. 00

注：

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： 连南瑶族自治县卫生健康局

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	5049.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	530.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	113.3
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	196.71
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	90.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.49
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.84
[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	5.86
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	52.78
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3974.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	960.95
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1221.96

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： 连南瑶族自治县卫生健康局

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	575.44
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	263.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	272.55
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	135.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	98.05
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	4.42
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	24.72
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	417.89
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	45.3
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.8
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	0.10

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： 连南瑶族自治县卫生健康局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0. 40
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1. 00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0. 15
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3. 15
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	7. 00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	3. 50
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	69. 00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	28. 30
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0. 53
[30203] 咨询费	[50502] 商品和服务支出	1. 00
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0. 22
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0. 50
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	5. 20
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	2. 60

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： 连南瑶族自治县卫生健康局

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	0. 42
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5. 25
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	4. 81
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0. 08
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5. 80
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0. 22
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8. 87
[303]对个人家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	429. 73
[30302]退休费	[50905]离退休费	170. 28
[30304]抚恤金	[50599]其他对事业单位补助	3. 63
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	253. 46

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： 连南瑶族自治县卫生健康局

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1. 86

注：

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： 连南瑶族自治县卫生健康局

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	114. 3	114. 3	0. 00	0. 00
“三公” 经费	20. 76	20. 76	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	12. 8	12. 8	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	12. 8	12. 8	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	7. 96	7. 96	0. 00	0. 00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
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： 本部门无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 6004.02 万元，比上年减少 136 万元，下降 2.2%，主要原因是人员减少；支出预算 6004.02 万元，比上年减少 136 万元，下降 2.2%，主要原因是人员减少。2020 年度，本部门政府性基金预算支出为 0 万元，原因是本部门无政府性基金预算支出情况。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.76 万元，比上年增加 12.76 万元，增长 159.5%，主要原因是增加公用经费。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 12.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.8 万元），比上年增加 8.8 万元，增长 220%，主要原因是车辆维护费用增多；公务接待费 7.96 万元，比上年增加 3.96 万元，增长 99%，主要原因是接待业务增多。

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

114.3 万元，比上年增加 101.1 万元，增长 765.9%，主要原因是公用经费增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 32 万元，其中：货物类采购预算 6.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 25.5 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 5116 万元，分布构成情况为：房屋 300 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 0 万元，主要是 0 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	0
无	0	0

注：2020 年本部门无重点项目预算绩效目标

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。