

# 2020 年部门预算公开说明

## 西安市高陵区卫生健康局

### 2020 年部门综合预算

#### 目 录

#### 第一部分 部门概况

##### 一、部门主要职责及机构设置

##### 二、2020 年年度部门工作任务

##### 三、部门预算单位构成

##### 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

##### 五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

##### 六、部门预算“三公”经费等情况说明

##### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

##### 八、部门政府采购情况说明

##### 九、部门预算绩效目标说明

##### 十、机关运行经费安排说明

##### 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

#### 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策，拟定卫生计生、中医药事业发展规划并组织实施，协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生计生服务资源配置。

(二)负责疾病防控和卫生应急工作。贯彻预防为主方针，开展全民健康教育；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的预防控制；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

(三)指导规范卫生和计划生育行政执法工作。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督；负责组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

(四)指导全区农村卫生、妇幼卫生和计划生育工作；管理全区公共卫生服务项目；指导母婴保健专业技术工作的实施；指导卫生下乡工作。

(五)监督管理全区医疗机构和医疗服务行业。对全区医疗机构和卫生技术人员执业标准、医疗质量标准和服务规

范的实施工作进行监督。依法监督管理全区采供血机构和采供血、临床用血的质量。

（六）负责全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（七）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作。

（八）负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、科研工作，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用。

（九）负责全区新型农村合作医疗的管理、资金筹集、医疗服务、协调，指导全区农村合作医疗工作。

（十）负责流动人口计划生育管理和服务工作，提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，负责全区人口基础信息库建设；监测全区人口和计划生育发展动态。

（十二）负责全区计划生育技术服务工作，负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

（十三）推动实施生殖健康促进计划，提高人口素质，降低出生缺陷人口数量。

（十四）贯彻落实有关奖励扶助规定和优惠政策。

（十五）负责卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织卫生计生专业技术人员资格考试报名和聘任考核。

（十六）监督、管理医疗收费价格和卫生计生事业经费的使用。

（十七）负责全区保健对象的医疗保健工作；负责重大活动医疗保障工作。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

机构设置情况：下设二级事业单位 5 个，公立医院 4 个乡镇卫生院 10 个，局机关下设 6 各科室分别为办公室、医政医管科、基层卫生健康科、体制改革科、综合监督科、人口检测与家庭发展科。

## 二、2020 年度部门工作任务

一是明确管理体制，实现医共体内紧密型管理，给予街道卫生院学科发展、人员培养、服务管理、内涵建设等方面指导，促进街道卫生院完善内部运行机制，提高诊疗能力，规范服务行为。医共体内建立双向转诊制度，探索医共体内基层医疗机构为日间手术患者提供康复、随访等后续服务。各区级医疗机构向基层医疗机构提前开放 30% 以上的专科门诊号源和适当数量的病床，优先为基层上转病人提供预约诊疗服务。二是地方病患者慢病管理率力争达到

100%，治疗人数在现有基础上进一步增加；全面提升我区疫苗管理和预防接种工作，2020 年计划新增改造提升四星级以上预防接种门诊 4 家；进一步加强预防接种工作规范管理，规范冷链管理，加强疫苗监管和使用管理。三是继续做好迎国卫复审工作，对照《国家卫生城市标准》，针对目前我区迎国卫复审工作存在的突出问题，突击整治市容环境卫生、重点治理农贸市场、强化重点场所管理、加强病媒生物消杀、做好居民小区管理等，稳步提升各项工作水平。四是继续推进重点项目建设工作。区中医医院迁建项目计划于 2020 年完成门诊医技住院综合楼主体建设，于 2021 年初完成住院综合楼主体建设。

### 三、部门预算单位构成

西安市高陵区卫生健康局设行政单位 1 个；事业单位 19 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 18 个、经费自理事业单位 0 个。纳入 2020 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

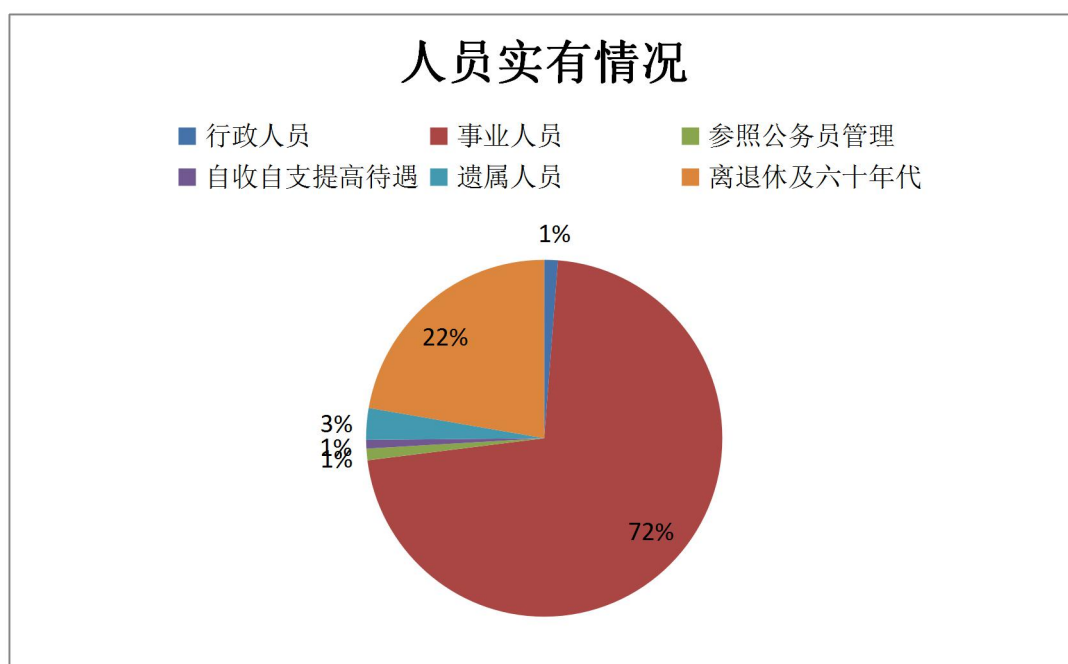
序号 单位名称 单位性质

1	西安市高陵区卫生健康局	行政
2	西安市高陵区流动人口计划生育管理站	参照公务员管理
3	西安市高陵区疾病预防控制中心	事业
4	西安市高陵区卫生监督所	事业
5	西安市高陵区爱国委员会办公室	事业
6	西安市高陵区卫生学校	事业

7	西安市高陵区医院	事业
8	西安市高陵区中医院	事业
9	西安市高陵区妇幼保健院	事业
10	西安市高陵区精神卫生中心	事业
11	西安市高陵区鹿苑卫生院	事业
12	西安市高陵区药惠卫生院	事业
13	西安市高陵区湾子卫生院	事业
14	西安市高陵区通远卫生院	事业
15	西安市高陵区姬家卫生院	事业
16	西安市高陵区崇皇卫生院	事业
17	西安市高陵区榆楚卫生院	事业
18	西安市高陵区耿镇卫生院	事业
19	西安市高陵区泾渭镇卫生院	事业
20	西安市高陵区张卜卫生院	事业

#### 四、部门人员情况说明

2020 年，本部门人员编制 1173 人，其中行政编制 16 人、事业编制 1157 人；实有人员 1149 人，其中行政 19 人、事业 1102 人参照公务员管理 16 人，自收自支提高待遇人员 12 人。单位管理的离退休人员 340 人。遗属人员 44 人。六十年代 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 14228 万元，其中一般公共预算拨款收入 13341 万元、（其中专项资金列入部门预算的项目 1030.14 万元。）政府性基金拨款收入 887 万元，其中：基本支出 10492.98 万元，项目支出 3725.02 万元。

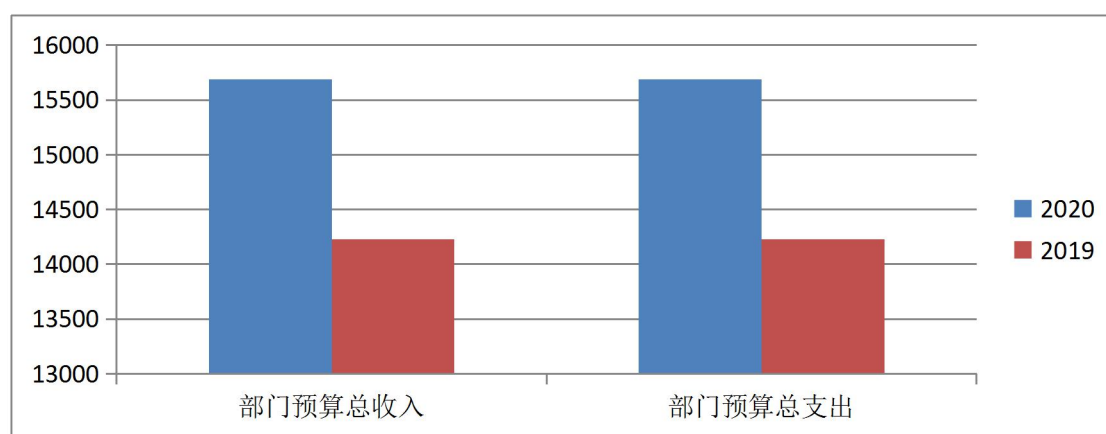
2020 年本部门预算收入 15690.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 14990.82 万元、政府性基金拨款收入 699.79 万元，其中：基本支出 11878.96 万元，项目支出 3811.64 万元。

2020 年本部门预算收入较上年增加 1462.61 万元，比上年增长 10.27%主要原因基本支出增长（单位职能变化有新调入职工和新招聘职工）。项目经费增长（有新增加项目，随着国家对于卫生计生的重视，财政投入也逐年增长）。

2019 年本部门预算支出 14228 万元，其中一般公共预算拨款支出 13341 万元、（其中专项资金列入部门预算的项目 1030.14 万元。）政府性基金拨款支出 887 万元，其中：基本支出 10492.98 万元，项目支出 3725.02 万元。

2020 年本部门预算支出 15690.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 14990.82 万元、（其中专项资金列入部门预算的项目 1989.56 万元。）政府性基金拨款支出 699.79 万元，其中：基本支出 11878.96 万元，项目支出 3811.64 万元。

2020 年本部门预算支出较上年增加 1462.61 万元，比上年增长 10.27%主要原因基本支出增长（单位职能变化有新调入职工和新招聘职工）。项目经费增长（有新增加项目，随着国家对于卫生计生的重视，财政投入也逐年增长）。





（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 14228 万元，其中一般公共预算拨款收入 13341 万元、（其中专项资金列入部门预算的项目 1030.14 万元。）政府性基金拨款收入 887 万元，其中：基本支出 10492.98 万元，项目支出 2848.03 万元。

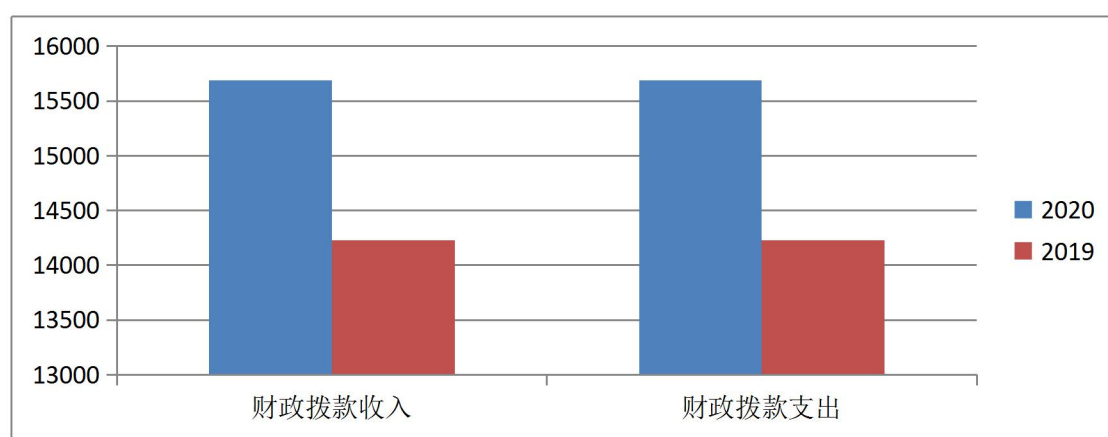
2020 年本部门财政收入 15690.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 14990.82 万元、政府性基金拨款收入 699.79 万元，其中：基本支出 11878.96 万元，项目支出 3111.86 万元

2020 年本部门财政收入较上年增加 1462.61 万元，比上年增长 10.27%主要原因基本支出增长（单位职能变化有新调入职工和新招聘职工）。项目经费增长（有新增加项目，随着国家对于卫生计生的重视，财政投入也逐年增长）。

2019 年本部门财政拨款支出 14228 万元，其中一般公共预算拨款支出 13341 万元、（其中专项资金列入部门预算的项目 1030.14 万元。）政府性基金拨款支出 887 万元，其中：基本支出 10492.98 万元，项目支出 2848.03 万元。

2020 年本部门财政拨款支出 15690.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 14990.82 万元、政府性基金拨款支出 699.79 万元，其中：基本支出 11878.96 万元，项目支出 3111.86 万元。

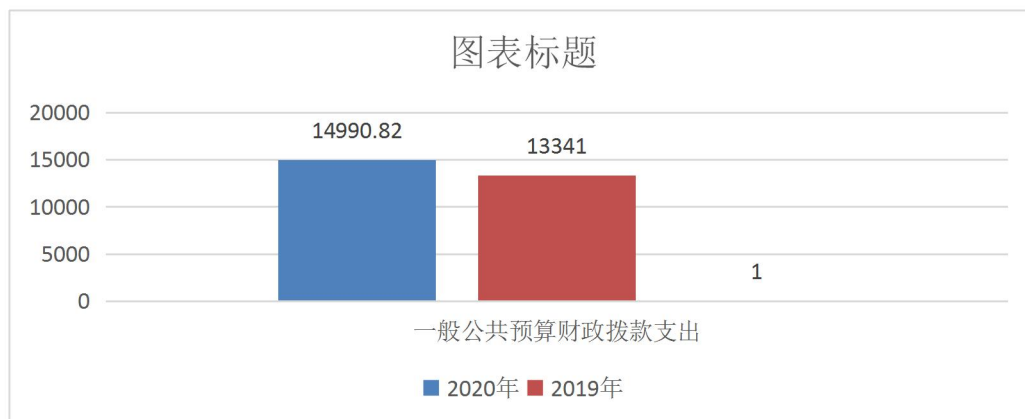
2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1462.61 万元，比上年增长 10.27%主要原因基本支出增长（单位职能变化有新调入职工和新招聘职工）。项目经费增长（有新增加项目，随着国家对于卫生计生的重视，财政投入也逐年增长）。



### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 13341 万元，（其中：基本支出 10492.98 万元，项目支出 2848.03 万元。）2020 年本部门一般公共预算拨款支出 14990.82 万元，（其中：基本支出 11878.96 万元，项目支出 3111.86 万元。）较上年增加 1649.82 万元，比上年增长 12.36%主要原因是新进人员增加，人员工资预算增加，按照国家工资统一调整人员工资增加，随着国家对于卫生计生的重视，项目财政投入也逐年增长。



## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年本部门一般公共预算支出 14990.82 万元，基本支出 11878.96 万元，项目支出 3111.86 万元。具体如下：

（1）（2100101）行政运行上年度 327.86 万元，本年度 440.67 万元；较上年增长 112.81 万元，增长原因新调入 6 人。

（2）（2100102）一般行政管理事务本年度 48.87 万元，新增加科目。

（3）（2100199）其他卫生健康管理事务支出上年度 622.96 万元；本年度 1291.26 万元；较上年增长 668.3 万元，增长原因项目资金增加。

（4）（2100201）综合医院支出上年度 2796.57 万元；本年度 3015.57 万元；较上年增长 219 万元，增长原因新招聘 4 人工资增加。

（5）（2100202）中医(民族)医院上年度 1376.71 万元；本年度 1614.93 万元；较上年增长 238.22 万元，增长原因新调入 12 人工资增加。

(6) (2100302) 乡镇卫生院上年度 2334.73 万元；本年度 2704.13 万元；较上年增加 369.4 万元，增长原因工资增加。

(7) (2100401) 疾病控制机构上年度 371.37 万元；半年度 505.76 万元；较上年增长 134.39 万元，增长原因应急项目增加

(8) (2100402) 卫生监督机构上年度 331.82 万元；本年度 384.75 万元，较上年增长 54.48 万元，增长原因新增 3 人工资，预算项目增加。

(9) (2100403) 妇幼保健机构上年度 1433.09 万元；本年度 1593.6 万元；较上年增长 160.51 万元，增长原因调入 4 人，新进 2 人预算工资增加。

(10) (2100404) 精神卫生机构上年度 330.15 万元；本年度 365.54 较上年增长 35.39 万元，增长原因人员工资统一增加。

(11) (2100408) 基本公共卫生服务上年度 172.87 万元；本年度 200.06 较上年增长 27.19 万元，增长原因项目补助标准提升。

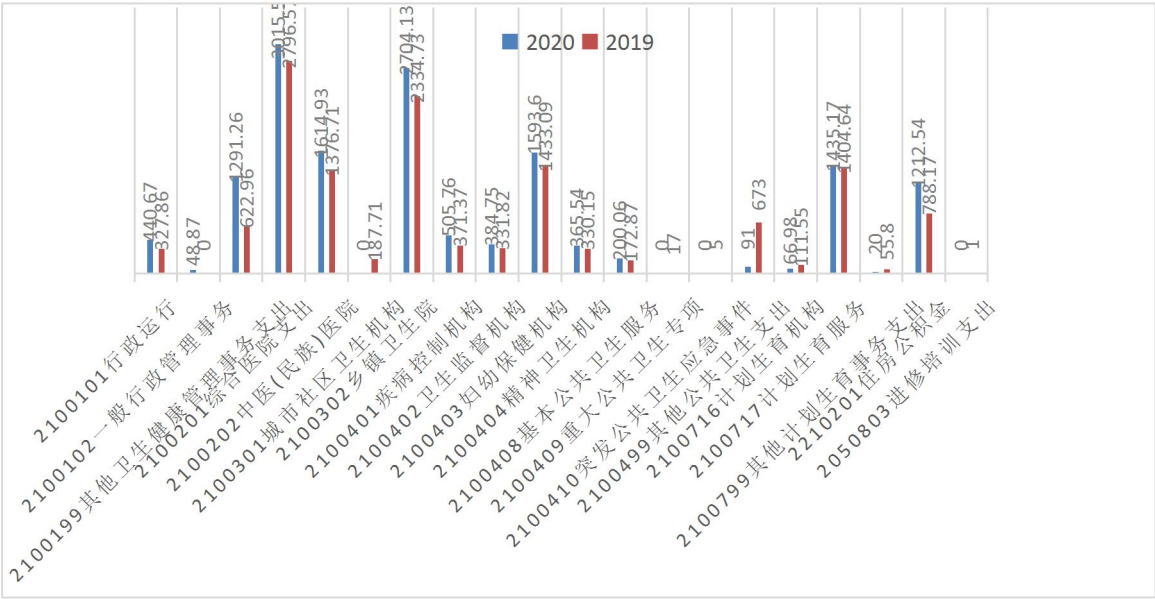
(12) (2100499) 其他公共卫生支出上年度 673 万元；本年度 91 万元；较上年减少 582 万元，减少原因机构改革区合疗经办中心划入区医保局所以经费减少。

(13) (2100716) 计划生育机构上年度 111.55 万元；本年度 66.98 万元，较上年减少 44.57 万元，减少原因项目减少。

(14) (2100717) 计划生育服务上年度 1404.64 万元；本年度 1435.17 万元；较上年增加 30.53 万元，增加原因享受计生优惠曾策人员增加。

(15) (2100799) 其他计划生育事务支出上年度 55.8 万元；本年度 20 万元；较上年减少 35.8 万元，减少原因由于计生职能的转变有些项目不适应当前的政策所以减少预算。

(16) (2210201) 住房公积金上年度 788.17 万元。本年度 1212.54 万元；较上年增长 424.37 万元，增长原因工资增加基数调整。



3. 支出按照经济科目分类的明细情况。

(一) 按照部门预算支出经济分类科目说明

(1) (301) 工资福利支出 11726.6 万元 (其中:  
 (30101) 基本工资 3727.41 万元, (30102) 津贴补贴  
 3330.81 万元, (30103) 奖金 11.62 万元, (30108) 机关  
 养老保险金 1127.57 万元, (30109) 职业年金 563.78 万元,  
 (30110) 职工医疗缴费补助金及其他社会保险费 775.73 万  
 元, (30113) 住房保障金 1777.92 万元, (30199) 其他  
 工资福利支出 411.75 万元)。(详细变动见下表)

经济 分类	本年数 (万元)	上年数 (万元)	变动 值	幅度%	原 因
(30101) 基本工资	3727.4 1	3296.4 6	430.9 5	13.07	本 年工 资增 加
(30102) 津贴补 贴	3330.8 1	3314.9 1	15.9	0.47	本 年工 资增 加
(30103) 奖金	11.62	8.19	3.43	41.88	本 年工 资增 加
(30108) 机关养 老保险	1127.5 7	1315.3 7	- 187.8	- 147.27	本 年工 养老 基数 减少
(30109)	563.78	526.15	37.63	7.15	本

）职业年金					年工资增加基数增大
（30110）职工医保及其他社保缴费	775.73	725.22	50.51	6.96	本年工资增加技术增大
（30113）住房公积金	1777.92	788.17	989.75	125.57	本年工资增加基数增大
（30199）其他工资福利支出	411.75	410.56	1.19	0.28	本年工资增加

（2）（302）商品服务支出 1076.05 万元（其中：

（30201）办公费 38.73 万元，（30202）印刷费 60.68 万元，（30203）咨询费 0.5 万元，（30204）手续费 0.05 万元，（30205）水电费 64.1 万元，（30207）邮电费 8.9 万元，（30211）差旅费 16.45 万元，（30213）维修费 51 万元，（30214）租赁费 2.5 万元，（30216）培训费 15.94 万元，（30217）公务接待费 0.6 万元，（30226）劳务费 477.7 万元，（30229）福利费 0.53 万元，（30218）专用

材料 177.29 万元，（30227）委托业务费 27 万元，  
（30228）工会经费 10.12 万元，（30231）车辆运行维护  
费 3 万元，（30239）其他交通费 30.89 万元，（30299）  
其他商品服务支出 108.37 万元。）（详细变动见下表）

经济分 类	本年数 (万元)	上年数 (万元)	变动 值	幅度%	原 因
(30201) 办公费	38.73	170.07	- 131.34	-0.58	公 用支 出减 少
(30202) 印刷费	60.68	77.27	- 16.59	- 21.47	项 目业 务增 加
(30204) 手续费	0.05	0.16	-0.11	- 68.75	银 行业 务减 少
(30205) 水电费	64.1	67.58	-3.48	-5.14	人 员， 办公 区域 增加
(30207) 邮电费	8.9	12.74	-3.84	- 30.14	电 话费 增加
(30211) 差旅费	16.45	5.85	10.87	194.8	项 目业 务增 加
(30213)	51	51.98	-0.98	-1.88	预



维修费					算增加
(30214) 租赁费	2.5	10.8	-8.3	-76.85	项目业务增加
(30215) 会议费	0	0.1	-01	-100	本年无预算
(30216) 培训费	15.94	31.08	-15.14	-48.71	培训减少
(30217) 公务接待费	0.6	0.6			无变化
(30226) 劳务费	477.7	494.82	-17.12	-3.45	临时工减少
(30229) 福利费	0.53	1.32	-0.79	-59.84	人员减少
(30218) 专用材料费	177.29	381	-203.71	-53.46	本级经费减少
(30203) 咨询费	0.5	0	0.5	100	新增项目
(30227) 委托业务费	27	52	-25	-48.07	项目减少
(30228) 工会经费	10.12	15	-4.88	-32.53	减少了

					一个单位
(30231) 车辆运行	3	1	2	200	车辆预算增加
(30239) 其他交通费	30.89	33.11	-2.22	-6.70	预算减少
(30299) 其他商品服务支出	108.37	107.28	1.09	1.01	退休人员增加

(3)(303)对个人和家庭补助 2120.85 万元(其中:  
(30305)生活补助 876.26 万元,(30307)医疗补助 77  
万元,(30309)奖励金 1165.59 万元。)(详细变动见下  
表)

经济科目	本年数 (万元)	上年数 (万元)	变动 值	幅度%	原因
(30305) 生活补助	876.26	334.47	541.79	161.98	新增老龄补贴项目,及奖励扶助人员增加
(30307) 医疗补助	77	39.73	37.29	93.8	
(30308) 助学金	0	12	-12	-100	
(30309) 奖励金	1165.59	1010.85	154.74	15.30	

(4) (310) 资本性支出 67.32 万元（其中（31002）办公设备购置 14.32 万元，（31003）专用设备购置 31 万元，（31007）信息网络及软件设备更新 22 万元。）

经济科目	本年数 (万元)	上年数 (万元)	变动 值	幅度%	原因
(31002) 办公设备购置	14.32	9.5	4.82	50.73	新冠疫情购买设备
(31003) 专用设备购置	31	4.5	26.5	588	
(31007) 信息网络及软件更新	22	0	22	100	

## （二）按照政府预算支出经济分类科目说明

(1) (501) 机关工资福利支出 11726.6 万元（其中：  
 (50101) 基本工资 3727.41 万元，(50102) 津贴补贴 3330.81 万元，(50103) 奖金 11.62 万元，(50108) 机关养老保险金 1127.57 万元，(50109) 职业年金 563.78 万元，(50110) 职工医疗缴费补助金及其他社会保险费 775.73 万元，(50113) 住房保障金 1777.92 万元，  
 (50199) 其他工资福利支出 411.75 万元）。（详细变动见下表）

经济分类	本年数 (万元)	上年数 (万元)	变动值	幅度%	原因
(50101) 基本工资	3727.41	3296.46	430.95	13.07	本年工资增加
(50102) 津贴补贴	3330.81	3314.91	15.9	0.47	本年工资增加
(50103) 奖金	11.62	8.19	3.43	41.88	本年工资增加
(50108) 机关养老保险	1127.57	1315.37	-187.8	-147.27	本年工养老基数减少
(50109) 职业年金	563.78	526.15	37.63	7.15	本年工资增加基数增大
(50110) 职工医保及其他社保缴费	775.73	725.22	50.51	6.96	本年工资增加技术增大
(50113) 住房公积金	1777.92	788.17	989.75	125.57	本年工资增加基数增大

(5019) 其他工资福利支出	411.75	410.56	1.19	0.28	本年工资增加
--------------------	--------	--------	------	------	--------

(2) (502) 机关商品服务支出 1076.05 万元 (其中:

(50201) 办公费 38.73 万元, (50202) 印刷费 60.68 万元, (50203) 咨询费 0.5 万元, (50204) 手续费 0.05 万元, (50205) 水电费 64.1 万元, (50207) 邮电费 8.9 万元, (50211) 差旅费 16.45 万元, (50213) 维修费 51 万元, (50214) 租赁费 2.5 万元, 50216) 培训费 15.94 万元, (50217) 公务接待费 0.6 万元, (50226) 劳务费 477.7 万元, (50229) 福利费 0.53 万元, (50218) 专用材料 177.29 万元, (50227) 委托业务费 27 万元,

(50228) 工会经费 10.12 万元, (50231) 车辆运行维护费 3 万元, (50239) 其他交通费 30.89 万元, (50299) 其他商品服务支出 108.37 万元。) (详细变动见下表)

经济分类	本年数 (万元)	上年数 (万元)	变动 值	幅度%	原因
(50201) 办公费	38.73	170.07	- 131.34	-0.58	公用支出减少
(50202) 印刷费	60.68	77.27	- 16.59	- 21.47	项目业务增加
(50204) 手续费	0.05	0.16	-0.11	- 68.75	银行业务减少

( 50205 ) 水电费	64.1	67.58	-3.48	-5.14	人 员，办 公区域 增加
( 50207 ) 邮电费	8.9	12.74	-3.84	- 30.14	电话 费增加
( 50211 ) 差旅费	16.45	5.85	10.87	194.8	项目 业务增 加
( 50213 ) 维修费	51	51.98	-0.98	-1.88	预算 增加
( 50214 ) 租赁费	2.5	10.8	-8.3	- 76.85	项目 业务增 加
( 50215 ) 会议费	0	0.1	-01	-100	本年 无预算
( 50216 ) 培训费	15.94	31.08	- 15.14	- 48.71	培训 减少
( 50217 ) 公务接待 费	0.6	0.6			无变 化
( 50226 ) 劳务费	477.7	494.82	- 17.12	-3.45	临时 工减少
( 50229 ) 福利费	0.53	1.32	-0.79	- 59.84	人员 减少
( 50218 ) 专用材料 费	177.29	381	- 203.71	- 53.46	本级 经费减 少
( 50203 ) 咨询费	0.5	0	0.5	100	新增 项目
( 50227 ) 委托业务 费	27	52	-25	- 48.07	项目 减少
( 50228 ) 工会经费	10.12	15	-4.88	- 32.53	减少 了一个

					单位
(50231) 车辆运行	3	1	2	200	车辆 预算增 加
(50239) 其他交通费	30.89	33.11	-2.22	-6.70	预算 减少
(50299) 其他商品 服务支出	108.37	107.28	1.09	1.01	退休 人员增 加

(3) (503) 机关对个人和家庭补助 2120.85 万元（其中：(50305) 生活补助 876.26 万元，(50307) 医疗补助 77 万元，(50309) 奖励金 1165.59 万元。）（详细变动见下表）

经济科目	本年数 (万元)	上年数 (万元)	变动 值	幅度%	原因
(50305) 生活补助	876.26	334.47	541.79	161.98	新增老 龄补 贴项 目， 及奖 励扶 助人 员增 加
(50307) 医疗补助	77	39.73	37.29	93.8	
(50308) 助学金	0	12	-12	-100	
(50309) 奖励金	1165.59	1010.8	154.74	15.30	

(5) (510) 机关资本性支出 67.32 万元（其中 (51002) 办公设备购置 14.32 万元，(51003) 专用设备购置 31 万元，(51007) 信息网络及软件设备更新 22 万元。）

经济科目	本年数 (万元)	上年数 (万元)	变动 值	幅度%	原因
(51002) 办公设备购置	14.32	9.5	4.82	50.73	新冠疫情购买设备
(51003) 专用设备购置	31	4.5	26.5	588	
(51007) 信息网络及软件更新	22	0	22	100	

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门政府性基金预算支出 887 万元，2020 年部门政府性基金预算支出 699.79 万元；较上年减少 187.21 万元，主要原因是没有新增加的基建项目。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### 第三部分 其他说明情况

#### (六) 部门预算“三公”经费等预算情况。

2020 年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.6 万元，（其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，公务接待费 0.6 万元。）会议费支出 0 万元，培训费 15.94 万元。

##### 1、因公出国（境）费用支出情况



2020 年度我局因公出国实际支出 0 万元, 和去年相同; 因公参加其他单位出国（境）团组共 0 批, 0 人次, 团组批次 0 次。

## 2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020 年车辆购置支出 0 万元, 公务用车运行维护费支出 3 万元, 2019 年车辆购置支出 0 万元, 公务用车运行维护支出 1 万元, 较上年上升 66.6%。由于公务车辆改革后公务车辆减少支出增加。

## 3、公务接待费支出情况

2020 年公务接待费用支出 0.6 万元, 2019 年公务接待费用支出 0.6 万元, 与上年相同无变化。

## 4、会议费支出情况

2020 年会议费预算支出 0 万元, 2019 年会议费预算支出 0 万元, 与上年无变化。

## 5、培训费预算支出情况

2020 年培训费预算支出 15.94 万元, 2019 年培训费预算支出 31.38 万元, 比上年减少 15.44 万元, 减少原因疫情影响培训费减少。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日卫计系统共有固定总资产 69176.45 万元（其中：车 38 辆, 共计资产 574.45 万元, 土地 1421.8 万元, 房屋 31917.01 万元, 通用设备 7362.82

万元，50 万元以上通用设备 5449.36 万元，专用设备 2152.36 万元，100 万元以上专用设备 3067.08 万元，其他资产 22748.01）。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况。

本部门 2020 年政府采购预算 65.27 万元，（其中通用设备 37.27 万元，专用设备 28 万元，车辆采购 0 元）2019 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 100%。增长原因按照预算管理办法先预算再采购（公开表 12）。本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目录说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3111.85 万元，当年政府性基金预算拨款 699.79 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况。

2020 年机关运行经费预算 136.99 万元，2019 年机关运行经费预算 92.28 万元，比上年增长 48.45%。增长原因公用经费由 4000 元增加到 7000 元。本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公经费”：包括出国出境费用、公务车辆运行维护费、公务招待费。

3. 基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

4. 计划生育服务是反映计划生育方面的支出比如：国家计划生育奖励扶助项目、死亡伤残家庭特别扶助项目、独生子女保健费项目等。

#### 第四部分 公开报表