2020年

广东省卫生健康委员会保健局(省委保健委员会办公室) 部门预算

目 录

**第一部分 广东省卫生健康委员会保健局(省委保健委员会办公室) 概况**

1. 主要职责
2. 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

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

**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 广东省卫生健康委员会保健局(省委保健委员会办公室) 概况

1. 主要职责

我办行政隶属于广东省卫生健康委，为执行行政单位会计制度的副厅级二级单位，人员编制10人，2020年实有人数11人（其中在编人员7人，借调人员1人，劳务派遣人员2人），主要负责负责保健对象的医疗保健工作，省直部门有关干部医疗保健管理工作，以及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

1. 部门预算构成

 本部门无下属单位，部门预算为省卫生健康委员会内设机构。

第二部分 2020年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称：广东省卫生健康委员会保健局(省委保健委员会办公室) |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2,500.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、其他资金 |  | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 2,500.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  |  | 表1 |
|  **收支总体情况表** |
| 单位名称：广东省卫生健康委员会保健局(省委保健委员会办公室) |  | 单位：万元 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
|  本年收入合计 | 2,500.00 |  本年支出合计 | 2,500.00 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  | 二十三、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 二十四、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |  | 二十五、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  收入总计 | 2,500.00 |  支出总计 | 2,500.00 |
| 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。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表2 |
| 收入总体情况表 |
| 单位名称：广东省卫生健康委员会保健局(省委保健委员会办公室) |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 合计 | 预算拨款收入 | 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 |
|  | 合计 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21001 |  卫生健康管理事务 | 2351.00 | 2351.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 2351.00 | 2351.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21099 |  其他卫生健康支出 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表3 |
| 支出总体情况表 |
| 单位名称：广东省卫生健康委员会保健局(省委保健委员会办公室) |  |  |  |  |  |  | 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 | 2,500.00 |  | 2,500.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,500.00 |  | 2,500.00 |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2,351.00 |  | 2,351.00 |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2,351.00 |  | 2,351.00 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 149.00 |  | 149.00 |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 149.00 |  | 149.00 |  |  |  |  |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：广东省卫生健康委员会保健局(省委保健委员会办公室) |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,500.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 2,500.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  | 表4 |
|  **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：广东省卫生健康委员会保健局(省委保健委员会办公室) |  | 单位：万元 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
|  |  |  |  |
|  本年收入合计 | 2,500.00 |  本年支出合计 | 2,500.00 |
|  |  | 二十三、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  收入总计 | 2,500.00 |  支出总计 | 2,500.00 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
| 单位名称：广东省卫生健康委员会保健局(省委保健委员会办公室) |  |  | 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 | 2,500.00 |  | 2,500.00 |
| [210]卫生健康支出 | 2,500.00 |  | 2,500.00 |
|  [21001]卫生健康管理事务 | 2,351.00 |  | 2,351.00 |
|  [2100199]其他卫生健康管理事务支出 | 2,351.00 |  | 2,351.00 |
|  [21099]其他卫生健康支出 | 149.00 |  | 149.00 |
|  [2109901]其他卫生健康支出 | 149.00 |  | 149.00 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
| 单位名称：广东省卫生健康委员会保健局(省委保健委员会办公室) |  | 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 |
|  |  |  |
| 注：我办无一般公共预算基本支出。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表7 |
| 预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
| 单位名称：广东省卫生健康委员会保健局(省委保健委员会办公室) |  |  |  | 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 | 370.50 | 370.50 |  |  |
| “三公”经费 | 17.00 | 17.00 |  |  |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 |  |  |  |  |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  1.公务用车购置 |  |  |  |  |
|  2.公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  （三）公务接待费支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 注：1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。 |
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表8 |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称：广东省卫生和计划生育委员会干部保健局(省委保健委员会办公室) | 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 |
|  |  |  |  |  |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表9 |
| 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
| 单位名称：广东省卫生健康委员会保健局(省委保健委员会办公室) |  | 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 |  | 2,500.00 |
|  [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 2,240.00 |
|  [30201]办公费 |  [50201]办公经费 | 4.00 |
|  [30202]印刷费 |  [50201]办公经费 | 0.70 |
|  [30204]手续费 |  [50201]办公经费 | 0.50 |
|  [30205]水费 |  [50201]办公经费 | 0.10 |
|  [30206]电费 |  [50201]办公经费 | 5.00 |
|  [30207]邮电费 |  [50201]办公经费 | 1.20 |
|  [30209]物业管理费 |  [50201]办公经费 | 12.00 |
|  [30211]差旅费 |  [50201]办公经费 | 15.00 |
|  [30213]维修（护）费 |  [50209]维修（护）费 | 0.50 |
|  [30214]租赁费 |  [50201]办公经费 | 87.00 |
|  |  | 表9 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）** |
| 单位名称：广东省卫生健康委员会保健局(省委保健委员会办公室) | 单位：万元 |
|  [30215]会议费 |  [50202]会议费 | 3.00 |
|  [30216]培训费 |  [50203]培训费 | 15.00 |
|  [30217]公务接待费 |  [50206]公务接待费 | 2.00 |
|  [30226]劳务费 |  [50205]委托业务费 | 159.00 |
|  [30227]委托业务费 |  [50205]委托业务费 | 28.00 |
|  [30231]公务用车运行维护费 |  [50208]公务用车运行维护费 | 15.00 |
|  [30299]其他商品和服务支出 |  [50299]其他商品和服务支出 | 1,892.00 |
|  [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 260.00 |
|  [31002]办公设备购置 |  [50306]设备购置 | 10.00 |
|  [31007]信息网络及软件购置更新 |  [50306]设备购置 | 200.00 |
|  [31099]其他资本性支出 |  [50399]其他资本性支出 | 50.00 |
| 注：无。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| 部门预算基本支出预算表 |
| 单位名称：广东省卫生健康委员会保健局(省委保健委员会办公室) |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11  |
| 部门预算项目支出及其他支出预算表 |
| 单位名称：广东省卫生健康委员会保健局(省委保健委员会办公室) |  |  |  |  |  |  |  金额：万元  |
| 支出项目类别（资金使用单位） |  总计  | 预算拨款  |  财政专户拨款  |  其他资金  | 绩效目标 |
|  合计  |  一般公共预算  |  政府性基金预算  |  国有资本经营预算  |
| 广东省卫生健康委员会保健局(省委保健委员会办公室) | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |  |  |  |  |  |
|  保健工作经费 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  | 主要用于保障办公经费，如办公场所租赁费、物业管理费、维修（护）费和设备购置费等。 |
|  保健业务专项经费 | 351.00 | 351.00 | 351.00 |  |  |  |  | 1.完成保健对象医疗保障任务；2.完成全国及全省“两会”等重大会议（活动）医疗保障任务；3.抓好保健基地医院、保健专家队伍、保健联系医生队伍建设与管理。 |
|  基地医院干部保健专项经费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  |  | 1.基地医院保健对象就诊绿色通道及专区建设与维护，绿色通道及专区服务以及医护人员保健出差综合性人力资源补贴；2.小型保健设备的更新与维护，保健病床管理、空床率等隐形损耗；干部保健信息化建设与维护等。 |

注：广东省卫生健康委员会保健局(省委保健委员会办公室) 我委无政府性基金预算、财政专户拨款等安排的项目支出。

第三部分2020年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

 2020年本部门收入预算2500.00万元，比上年增加1957.93万元，增长361.20%，主要原因是本年新增基地医院干部保健专项经费2000万元；支出预算2500.00万元，比上年增加1957.93万元，增长361.20%,主要原因是本年新增基地医院干部保健专项经费2000万元。

1. “三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费17.00万元，比上年减少0.21万元，主要原因是根据厉行节约的原则相应缩减相应方面开支。 其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费15.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.00万元），比上年减少0.29万元，主要原因是根据厉行节约的原则相应缩减相应方面开支；公务接待费2.00万元，比上年减少0.09万元，主要原因是根据厉行节约的原则相应缩减相应方面开支。

1. 机关运行经费安排情况

 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。2020年，本部门机关运行经费安排370.50万元，比上年增加186.10万元，增长100.92 %，主要原因是新增办公场所租赁费。

1. 政府采购情况

 2020年本部门政府采购安排11.20万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.20万元等。

1. 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870.12万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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60万元，主要是通用设备等。

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。

**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。

 【**说明**：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】