**南昌经济技术开发区卫生和计划生育办公室2020年部门预算**

目 录

**第一部分 南昌经济技术开发区卫计办概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 南昌经济技术开发区卫计办020年部门预算情况说明**

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 南昌经济技术开发区卫计办2020年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 南昌经济技术开发区卫计办概况**

**一、部门主要职责**

1. 为辖区卫生和计划生育工作提供管理服务保障。

（二）负责全区医疗卫生、爱国卫生、人口和计划生育工作。

（三）承办上级交办事宜。

**二、部门基本情况**

我办为二级单位，上级部门是区社发局。人员编制数9人，实际在编8人，岗位人数5人，退休3人，人才派遣1人，正式聘用3人。

**第二部分 南昌经济技术开发区卫计办2020年部门预算情况说明**

**一、2020年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2020年预算总收入4980.701696万元，其中：财政拨款3195.248794万,比上年增加886.843634万元，增加38.42%,主要原因为：增加了邻里中心基层医疗服务点运营费用及英雄医院设备采购费用。

**（二）支出预算情况**

2020年预算总支出4980.701696万元，其中：财政拨款3195.248794万,比上年增加886.843634万元，增加38.42%。增加的主要原因：增加了邻里中心基层医疗服务点运营费用及英雄医院设备采购费用。

**（三）财政拨款支出情况**

2020年预算财政拨款3195.248794万,比上年增加886.843634万元，增加38.42%。增加的主要原因：增加了邻里中心基层医疗服务点运营费用及英雄医院设备采购费用。

**（四）政府性基金情况**

无，我办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2020年部门机关运行费预算 14.58 万元，比2019年预算增加 1.68 万元，增长 13.02 %，主要原因是增加一辆应急救护车，增加了车辆运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

**（六）政府采购情况**

2020年部门所属各单位政府采购总额 664.7201 万元，其中：政府采购货物预算 552.1041 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 112.616 万元。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0台设备0万元

**（八）预算绩效情况**

2020年本部门财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及资金4744.6556万元；纳入财政绩效目标批复的项目5个，涉及资金4744.6556万元。

**二、2020年“三公”经费预算情况说明**

2020年南昌市经济技术开发区卫计办“三公”经费年初预算安排7.1万元。其中： 公务接待费1.7万元，与上年持平。公务用车运行维护费5.4万元，比上年增2.7万元，主要原因是：增加了一辆应急救护车。

**第三部分 南昌经济技术开发区卫计办2020年部门预算表**

十张表（详见附表）

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

计划生育服务：反映计划生育服务支出。

其他优抚对象医疗支出：反映优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**第三部分 南昌经济技术开发区卫计办2020年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》