

2020 年  
五华县卫生健康局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 五华县卫生健康局概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 五华县卫生健康局年部门预算表**

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 五华县卫生健康局年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 五华县卫生健康局概况

## 一、主要职责

五华县卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实卫生健康事业发展的政策和规划，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。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。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，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、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）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）组织拟订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评估。

（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。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、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。指导县计划生育协会的业务工作。

（九）指导县卫生健康工作，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）研究拟订全县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）贯彻落实促进中医药事业发展的规划，提出相关政

策建议，推动中医药强县建设。

（十三）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康五华战略，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）划入职责。

1. 将原县红十字会办公室开展人道主义救灾、救助、救护、扶贫济困、赈灾募捐，宣传推动无偿献血，开展红十字会青少年活动，其他人道主义服务活动的行政职责调整由县卫生健康局机关承担。

2. 将原民政局的县老龄工作委员会承担组织拟订并协调落

实应对老龄化的政策措施、贯彻落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系等行政管理职责调整由县卫生健康局机关承担。

3. 将原县安全生产监督管理局的职业安全健康管理职责划入县卫生健康局机关承担。

#### （十六）有关职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县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，落实国家、省、市和县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局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，落实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. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、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。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助

工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制订、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县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。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县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。

（十七）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：五华县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：五华县

人民医院、五华县中医院、五华县妇幼保健计划生育服务中心、五华县疾病预防控制中心、五华县卫生监督所、五华县采血点、五华县慢性病防治站、五华县皮肤院、五华县卫生健康培训中心、五华县人口管理监察大队、五华县 120 急救指挥中心、五华县水寨镇卫生院、五华县水寨镇大坝卫生院、五华县河东镇卫生院、五华县河东镇油田卫生院、五华县河东镇平南卫生院、五华县转水镇卫生院、五华县华城镇中心卫生院、五华县华城镇新桥卫生院、五华县歧岭镇卫生院、五华县歧岭镇双头卫生院、五华县潭下镇卫生院、五华县长布镇中心卫生院、五华县长布镇大田卫生院、五华县周江镇卫生院、五华县周江镇中兴卫生院、五华县横陂镇中心卫生院、五华县横陂镇锡坑卫生院、五华县横陂镇小都卫生院、五华县郭田镇卫生院、五华县双华镇卫生院、五华县安流镇中心卫生院、五华县安流镇大都卫生院、五华县安流镇文葵卫生院、五华县棉洋镇卫生院、五华县棉洋镇桥江卫生院、五华县梅林镇卫生院、五华县华阳镇卫生院、五华县龙村镇中心卫生院、五华县龙村镇硝芳卫生院、五华县龙村镇登畚卫生院。



## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：五华县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	37545.20	一、一般公共服务支出	0.04
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	30.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5459.49
		九、卫生健康支出	31162.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：五华县卫生健康局

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	892.82
		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	37545.20	本年支出合计	37545.20
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：五华县卫生健康局

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	37545.20	支出总计	37545.20

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：五华县卫生健康局

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	37545.20	13782.64	23762.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5459.49	5459.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5454.85	5454.85	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	2763.74	2763.74	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	1081.19	1081.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1609.92	1609.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：五华县卫生健康局

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							
20808	抚恤	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31162.85	7430.33	23732.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	315.50	0.00	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4302.89	43.57	4259.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	56.59	43.57	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4246.30	0.00	4246.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12611.57	4498.91	8112.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	497.16	0.00	497.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10803.41	4498.91	6304.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1311.00	0.00	1311.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：五华县卫生健康局

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							
21004	公共卫生	10894.41	1085.53	9808.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1683.60	776.06	907.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	240.86	183.56	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	506.95	0.00	506.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	140.38	51.90	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	132.05	74.01	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7614.21	0.00	7614.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	279.48	0.00	279.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	295.88	0.00	295.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1505.73	1006.53	499.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：五华县卫生健康局

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							
2100716	计划生育机构	526.87	496.72	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	489.04	214.25	274.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	489.82	295.56	194.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	577.79	577.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	546.32	546.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：五华县卫生健康局

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							
21099	其他卫生健康支出	362.25	0.00	362.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	362.25	0.00	362.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	892.82	892.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	755.96	755.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	755.96	755.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	136.86	136.86	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：五华县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	37545.20	一、一般公共服务支出	0.04
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	30.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5459.49
		九、卫生健康支出	31162.85
		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



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县卫生健康局

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	892.82
		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	37545.20	本年支出合计	37545.20
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	37545.20	支出总计	37545.20

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县卫生健康局

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	37545.20	13782.64	23762.56
[201]一般公共服务支出	0.04	0.00	0.04
[20138]市场监督管理事务	0.04	0.00	0.04
[2013899]其他市场监督管理事务	0.04	0.00	0.04
[206]科学技术支出	30.00	0.00	30.00
[20699]其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
[2069999]其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	5459.49	5459.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5454.85	5454.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1081.19	1081.19	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	1609.92	1609.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2763.74	2763.74	0.00
[20808]抚恤	4.64	4.64	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.64	4.64	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县卫生健康局

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
[210]卫生健康支出	31162.85	7430.33	23732.52
[21001]卫生健康管理事务	331.00	0.00	331.00
[2100102]一般行政管理事务	15.50	0.00	15.50
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	315.50	0.00	315.50
[21002]公立医院	4302.89	43.57	4259.32
[2100299]其他公立医院支出	4246.30	0.00	4246.30
[2100203]传染病医院	56.59	43.57	13.02
[21003]基层医疗卫生机构	12611.57	4498.91	8112.66
[2100302]乡镇卫生院	10803.41	4498.91	6304.50
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1311.00	0.00	1311.00
[2100301]城市社区卫生机构	497.16	0.00	497.16
[21004]公共卫生	10894.41	1085.53	9808.88
[2100409]重大公共卫生服务	279.48	0.00	279.48
[2100401]疾病预防控制机构	1683.60	776.06	907.54
[2100405]应急救治机构	140.38	51.90	88.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县卫生健康局

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
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	1.00
[2100499]其他公共卫生支出	295.88	0.00	295.88
[2100406]采供血机构	132.05	74.01	58.04
[2100408]基本公共卫生服务	7614.21	0.00	7614.21
[2100402]卫生监督机构	241.86	183.56	57.30
[2100403]妇幼保健机构	506.95	0.00	506.95
[21006]中医药	20.00	0.00.00	20.00
[2100601]中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00
[21007]计划生育事务	1505.73	1006.53	499.20
[2100717]计划生育服务	489.04	214.25	274.79
[2100716]计划生育机构	526.87	496.72	30.15
[2100799]其他计划生育事务支出	489.82	295.56	194.26
[21011]行政事业单位医疗	577.79	577.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.47	31.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	546.32	546.32	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县卫生健康局

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
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	218.00	218.00	0.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	218.00	218.00	0.00
[21013]医疗救助	1.21	0.00	1.21
[2101302]疾病应急救助	1.21	0.00	1.21
[21015]医疗保障管理事务	338.00	0.00	338.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	338.00	0.00	338.00
[21099]其他卫生健康支出	362.25	0.00	362.25
[2109901]其他卫生健康支出	362.25	0.00	362.25
[221]住房保障支出	892.82	892.82	0.00
[22102]住房改革支出	755.96	755.96	0.00
[2210201]住房公积金	755.96	755.96	0.00
[22103]城乡社区住宅	136.86	136.86	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	136.86	136.86	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：五华县卫生健康局

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	13782.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	11504.69
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	5104.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	277.89
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	136.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	214.96
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	54.61
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	502.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	81.87
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	10725.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2681.87
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.94
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1040.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.41

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：五华县卫生健康局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	538.38
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	21.06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.28
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	688.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	67.73
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	11.62
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	145.17
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	117.81
[30201]办公费	[50201]办公经费	27.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2132.78
[30302]退休费	[50905]离退休费	1609.54
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	518.60

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：五华县卫生健康局

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	26040.52	26040.52	0.00	0.00
“三公”经费	7.60	7.60	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县卫生健康局

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：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 37545.20 万元，比上年增加 24527.99 万元，增长 188%，主要原因是省级和中央专项资金纳入年初预算；支出预算 37545.20 万元，比上年增加 24527.99 万元，增长 188%，主要原因是省级专款纳入年初预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.6 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。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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 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；公务接待费 1.6 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。

### 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 26040.52 万元，比上年增加 16249.86 万元，增长 165.97%，主

要原因是省级和中央专项资金纳入年初预算。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1500.00万元，其中：货物类采购预算1460.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额65554.1万元，分布构成情况为：房屋225385.08平方米，车辆64辆，单价在100万元以上的设备76台等。本年度拟购置固定资产1300万元，主要是办公设备、计算机设备等。

#### 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
基本公共卫生服务项目	8000.00万元	促进基本公共卫生均等化。

注：本年本部门重点项目绩效目标

## 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。