

2020 年

恩平市卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 恩平市卫生健康局概况

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 恩平市卫生健康局概况

一、主要职责

恩平市卫生健康局的主要职责是：

（一）拟订卫生健康事业发展的规范性文件、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。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。制定并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，制定并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）制定并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）组织制定并实施药物政策，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。制定并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，完善计划生育政策并组织实施。指导市计划生育协会的业务工作。

（九）指导各镇(街)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）研究拟订全市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）负责制定中医药政策和发展规划，推动中医药强市建设。

（十三）完成市委、市政府和江门市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：恩平市卫生监督所、恩平市人民医院、江门市五邑中医院恩平分院、恩平市妇幼保健院、恩平市疾病预防控制中心、恩平市慢性病防治站、恩平市第二人民医院、恩平市横陂镇中心卫生院、恩平市大槐镇中心卫生院、恩平市大田镇中心卫生院、恩平市君堂镇中心卫生院、恩平市圣堂镇中心卫生院、恩平市良西镇卫生院、恩平市牛江镇卫生院、恩平市君堂镇江洲卫生院、恩平市那吉镇卫生院、恩平市东成镇卫生院、恩平市恩城街道办事处江南社区卫生服务中心、恩平市恩城街道办事处东安社区卫生服务中心、恩平市恩城街道办事处平石社区卫生服务中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：恩平市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	36188.71	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	691.96
		九、卫生健康支出	34990.67
		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：恩平市卫生健康局

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	506.07
		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	36188.71	本年支出合计	36188.71
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：恩平市卫生健康局

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	36188.71	支出总计	36188.71

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。

收入总体情况表

单位名称：恩平市卫生健康局

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			
2109901	其他卫生健康支出	146.01	146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	506.07	506.07	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	506.07	506.07	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	506.07	506.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：恩平市卫生健康局

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	36188.71	10835.70	25353.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.96	691.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.22	623.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	543.91	543.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34990.67	9637.67	25353.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	837.16	600.16	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	542.17	542.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务（医疗卫生管理事务）	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市卫生健康局

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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	251.61	14.61	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	647.48	0.00	647.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	557.48	0.00	557.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22379.19	6824.65	15554.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1265.15	1265.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4688.19	4627.70	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16425.85	931.80	15494.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7915.19	823.69	7091.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	725.54	435.54	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	207.14	160.64	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4057.50	0.00	4057.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	294.51	227.51	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市卫生健康局

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							
2100408	基本公共卫生服务	1964.04	0.00	1964.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	101.94	0.00	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	551.52	0.00	551.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1421.57	0.00	1421.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1413.04	0.00	1413.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1389.16	1389.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	592.24	592.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	769.30	769.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市卫生健康局

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							
21013	医疗救助	127.52	0.00	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	127.52	0.00	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	126.10	0.00	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	126.10	0.00	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	146.01	0.00	146.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	146.01	0.00	146.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	506.07	506.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	506.07	506.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	506.07	506.07	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：恩平市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	36188.71	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	691.96
		九、卫生健康支出	34990.67
		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：恩平市卫生健康局

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	506.07
		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	36188.71	本年支出合计	36188.71
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	36188.71	支出总计	36188.71

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市卫生健康局

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	36188.71	10835.70	25353.01
[208]社会保障和就业支出	691.96	691.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	623.22	623.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	79.31	79.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	543.91	543.91	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	68.75	68.75	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	68.75	68.75	0.00
[210]卫生健康支出	34990.67	9637.67	25353.01
[21001]卫生健康管理事务	837.16	600.16	237.00
[2100101]行政运行（医疗卫生管理事务）	542.17	542.17	0.00
[2100102]一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	9.66	9.66	0.00
[2100103]机关服务（医疗卫生管理事务）	33.72	33.72	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	251.61	14.61	237.00
[21002]公立医院	647.48	0.00	647.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市卫生健康局

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
[2100201]综合医院	90.00	0.00	90.00
[2100299]其他公立医院支出	557.48	0.00	557.48
[21003]基层医疗卫生机构	22379.19	6824.65	1554.54
[2100301]城市社区卫生机构	1265.15	1265.15	0.00
[2100302]乡镇卫生院	4688.19	4627.70	60.49
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	16425.85	931.80	15494.05
[21004]公共卫生	7915.19	823.69	7091.50
[2100401]疾病预防控制机构	725.54	435.54	290.00
[2100402]卫生监督机构	207.14	160.64	46.50
[2100403]妇幼保健机构	4057.50	0.00	4057.50
[2100407]其他专业公共卫生机构	24.51	227.51	67.00
[2100408]基本公共卫生服务	1964.04	0.00	1964.04
[2100409]重大公共卫生服务	101.94	0.00	101.94
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	13.00	0.00	13.00
[2100499]其他公共卫生支出	551.52	0.00	551.52

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市卫生健康局

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
[21006]中医药	1.28	0.00	1.28
[2100699]其他中医药支出	1.28	0.00	1.28
[21007]计划生育事务	1421.57	0.00	1421.57
[2100717]计划生育服务	8.53	0.00	8.53
[2100799]其他计划生育事务支出	1413.04	0.00	1413.04
[21011]行政事业单位医疗	1389.16	1389.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.62	27.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	592.24	592.24	0.00
[2101103]公务员医疗补助	769.30	769.30	0.00
[21013]医疗救助	127.52	0.00	127.52
[2101302]疾病应急救助	127.52	0.00	127.52
[21016]老龄卫生健康事务	126.10	0.00	126.10
[2101601]老龄卫生健康事务	126.10	0.00	126.10
[21099]其他卫生健康支出	146.01	0.00	146.01
[2109901]其他卫生健康支出	146.01	0.00	146.01

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市卫生健康局

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
[221]住房保障支出	506.07	506.07	0.00
[22102]住房改革支出	506.07	506.07	0.00
[2210201]住房公积金	506.07	506.07	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：恩平市卫生健康局

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	10835.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1131.96
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6271.94
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3845.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	470.45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	161.38
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	15.66
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	130.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	575.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	99.59
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	49.79
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	287.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	468.66

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：恩平市卫生健康局

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
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	494.44
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	71.85
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	61.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.94
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	74.69
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	431.38
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	91.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	221.61
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.69
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.05

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：恩平市卫生健康局

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	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.20
[30216]培训费	[50203]培训费	4.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.32
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.22
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	34.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	134.03
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3210.20
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.35
[30305]生活补助	[50905]离退休费	798.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2398.76

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：恩平市卫生健康局

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	221.61	221.61	0.00	0.00
“三公”经费	131.85	131.85	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	63.64	63.64	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	63.64	63.64	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	68.42	68.42	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市卫生健康局

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

注：本表无数据

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 36188.71 万元，比上年增加 6662.34 万元，增长 22.56%，主要原因是一是个人和家庭补助（赤脚医生和接生员生活困难补助和边远地区岗位补贴）上级结转收入 1539.35 万元；二是卫生健康支出（综合医院升级建设项目、医院综合能力提升补助、妇幼保健院建设专项经费、医疗卫生机构事业费、基本公共卫生服务支出、村卫生站规范化建设、公立医院改革配套经费等）上级结转和追加收入 5859.47 万元；支出预算 36188.71 万元，比上年增加 6662.34 万元，增长 22.56%，主要原因是一是个人和家庭补助（赤脚医生和接生员生活困难、补助和边远地区岗位补贴）上级结转支出 1539.35 万元；二是卫生健康支出（综合医院升级建设项目、医院综合能力提升补助、妇幼保健院建设专项经费、医疗卫生机构事业费、基本公共卫生服务支出、村卫生站规范化建设、公立医院改革配套经费等）上级结转和追加支出 5859.47 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 131.85 万元，比上年增加 10.4 万元，增长 8.56%，主要原因是下属部分事业单位增加医疗用车，导致公务用车运行费用增加。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 63.64 万元（公

务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 63.64 万元），比上年增加 19.53 万元，增长 44.28%，主要原因是下属部分事业单位增加医疗用车，导致公务用车运行费用增加；公务接待费 68.42 万元，比上年减少 8.92 万元，下降 11.53%，主要原因是本部门厉行节约，减少接待费支出。

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 221.61 万元，比上年增加 124.01 万元，增长 127.1%，主要原因是将上级结转农村医生额外补贴 105 万和赤脚医生和接生员生活困难补助 28.71 万元，共 133.71 万元作为其他商品和服务支出列入机关运行经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1265.7 万元，其中：货物类采购预算 1130.7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 135 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 44632.00 万元，分布构成情况为：房屋 138266.81 平方米，车辆 74 辆，单

价在 100 万元以上的设备 53 台等。本年度拟购置固定资产 5000.00 万元，主要是全自动一体化多重病原体检测仪、救护车、EDAN 数字式六道心电图机、全自动生化分析仪等。

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
基层医疗卫生机构经常性支出经费	9400 万元	基层卫生院正常运转
公立医院改革配套经费	210 万元	公立医院改革
强基创优项目资金	150 万元	加强基层卫生院建设
妇幼保健院建设专项经费	1000 万元	建设新妇幼，服务全市妇女儿童健康
中心卫生院升级建设项目	145 万元	大槐卫生院建设完善

注：无

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。