

2020 年

揭阳市卫生健康部门预算

目 录

第一部分 揭阳市卫生健康部门概况

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 揭阳市卫生健康部门概况

一、主要职责

(一) 揭阳市卫生健康局是主管全市医疗卫生和计划生育工作的市人民政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策；负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施；负责疾病预防控制工作，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、饮用水卫生的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；负责组织推进公立医院改革等有关卫生工作；贯彻落实国家生育政策等有关计生工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：揭阳市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：揭阳市人民医院、揭阳市卫生学校、揭阳市中医院、揭阳市慈云医院、揭阳市疾病预防控制中心、揭阳市卫生监督所、揭阳市妇幼保健计划服务中心、揭阳市慢性病院、揭阳市中心血站、揭阳市计划生育药具管理供应站。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18,673.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	725.71	二、外交支出	0.00
三、其他资金	178,544.13	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5,091.28
		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	1,741.28
		九、卫生健康支出	192,291.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

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	478.3
		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	197943.7	本年支出合计	199602.47
四、上级补助收入	1658.75	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

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	199602.47	支出总计	199602.47

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： 揭阳市卫生健康局

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			
	合计	199,602.47	18,673.86	0.00	0.00	0.00	725.71	172,729.00	5,815.13	0.00	1,658.75	0.00	0.00
205	教育支出	5,091.28	2,806.82	0.00	0.00 0.00	0.00	725.71	0.00	0.00	0.00	1,558.75	0.00	0.00
20503	职业教育	5,091.28	2,806.82	0.00	0.00	0.00	725.71	0.00	0.00	0.00	1,558.75	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,091.28	2,806.82	0.00	0.00	0.00	725.71	0.00	0.00	0.00	1,558.75	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,741.28	1,512.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,722.32	1,495.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.77	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92	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	756.21	597.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	590.10	558.20	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	316.24	300.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.35	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.35	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192,291.61	13,945.63	0.00	0.00	0.00	0.00	172,729.00	5,516.98	0.00	100.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,889.20	1,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

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	587.86	587.86	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	478.30	408.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478.30	408.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	478.30	408.78	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	69.52	0.0	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

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	199,602.47	179,595.49	20,006.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,091.28	1,861.75	3,229.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,091.28	1,861.75	3,229.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,091.28	1,861.75	3,229.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,741.28	1,741.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,722.32	1,722.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.77	59.77	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	756.21	756.21	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	590.10	590.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	316.24	316.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

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							
2080801	死亡抚恤	3. 61	3. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	15. 35	15. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	15. 35	15. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	192, 291. 61	175, 514. 16	16, 777. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	1, 889. 20	1, 390. 01	499. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	1, 390. 01	1, 390. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	499. 19	0. 00	499. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	174, 353. 85	166, 354. 56	7, 999. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	161, 931. 84	154, 840. 59	7, 091. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100202	中医（民族）医院	11, 513. 97	11, 513. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	908. 04	0. 00	908. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

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							
21003	基层医疗卫生机构	115.65	0.00	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	115.65	0.00	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,117.84	1,878.58	7,239.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,109.84	1,185.84	2,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,408.67	428.67	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	264.07	264.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,221.66	0.00	1,221.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	730.75	0.00	730.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,868.25	5,839.05	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

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							
2100716	计划生育机构	5,839.05	5,839.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.96	51.96	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	323.93	23.93	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	587.86	0.00	587.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	587.86	0.00	587.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478.30	478.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478.30	478.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	478.30	478.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18,673.86	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	2,806.82
		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	1,512.63
		九、卫生健康支出	13,945.63
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

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	408.78
		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	18,673.86	本年支出合计	18,673.86
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	18,673.86	支出总计	18,673.86

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：揭阳市卫生健康局

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	18,673.86	7,759.17	10,914.69
[205]教育支出	2,806.82	1,589.58	1,217.24
[20503]职业教育	2,806.82	1,589.58	1,217.24
[2050302]中等职业教育	2,806.82	1,589.58	1,217.24
[208]社会保障和就业支出	1,512.63	1,512.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,495.53	1,495.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	39.84	39.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.28	597.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	558.20	558.20	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	300.21	300.21	0.00
[20808]抚恤	3.61	3.61	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.61	3.61	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	13.49	13.49	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市卫生健康局

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
[2089901]其他社会保障和就业支出	13.49	13.49	0.00
[210]卫生健康支出	13,945.63	4,248.18	9,697.45
[21001]卫生健康管理事务	1,789.20	1,390.01	399.19
[2100101]行政运行	1,390.01	1,390.01	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	399.19	0.00	399.19
[21002]公立医院	1,669.85	650.56	1,019.29
[2100201]综合医院	425.81	314.56	111.25
[2100202]中医（民族）医院	336.00	336.00	0.00
[2100299]其他公立医院支出	908.04	0.00	908.04
[21003]基层医疗卫生机构	115.65	0.00	115.65
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	115.65	0.00	115.65
[21004]公共卫生	9,072.84	1,833.58	7,239.26
[2100401]疾病预防控制机构	4,109.84	1,185.84	2,924.00
[2100405]应急救治机构	12.85	0.00	12.85

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市卫生健康局

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
[2100406]采供血机构	2,408.67	428.67	1,980.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	219.07	219.07	0.00
[2100408]基本公共卫生服务	370.00	0.00	370.00
[2100409]重大公共卫生服务	1,221.66	0.00	1,221.66
[2100499]其他公共卫生支出	730.75	0.00	730.75
[21006]中医药	1.00	0.00	1.00
[2100601]中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
[21007]计划生育事务	369.17	339.97	29.20
[2100716]计划生育机构	339.97	339.97	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	29.20	0.00	29.20
[21011]行政事业单位医疗	334.06	34.06	300.00
[2101101]行政单位医疗	323.93	23.93	300.00
[2101102]事业单位医疗	10.13	10.13	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00
[2101601]老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市卫生健康局

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
[21099]其他卫生健康支出	587.86	0.00	587.86
[2109901]其他卫生健康支出	587.86	0.00	587.86
[221]住房保障支出	408.78	408.78	0.00
[22102]住房改革支出	408.78	408.78	0.00
[2210201]住房公积金	408.78	408.78	0.00

注：

表 6

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：揭阳市卫生健康局

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	7,759.17
[301]工资福利支出	[509]对个人和家庭的补助	6,775.37
[30101]基本工资	[50901]工资奖金津补贴	481.33
[30101]基本工资	[50901]工资福利支出	1,555.61
[30102]津贴补贴	[50901]工资奖金津补贴	517.40
[30102]津贴补贴	[50901]工资福利支出	841.94
[30103]奖金	[50901]工资奖金津补贴	304.79
[30103]奖金	[50901]工资福利支出	44.81
[30107]绩效工资	[50901]工资奖金津补贴	102.77
[30107]绩效工资	[50901]工资福利支出	1,190.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50902]社会保障缴费	164.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50901]工资福利支出	432.48
[30109]职业年金缴费	[50902]社会保障缴费	157.91
[30109]职业年金缴费	[50901]工资福利支出	400.29

表 6

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：揭阳市卫生健康局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50902]社会保障缴费	27.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50901]工资福利支出	75.35
[30112]其他社会保障缴费	[50902]社会保障缴费	3.77
[30112]其他社会保障缴费	[50901]工资福利支出	10.04
[30113]住房公积金	[50903]住房公积金	117.88
[30113]住房公积金	[50901]工资福利支出	290.90
[30114]医疗费	[50999]其他工资福利支出	1.38
[30114]医疗费	[50901]工资福利支出	0.46
[30114]医疗费	[50905]离退休费	0.69
[30199]其他工资福利支出	[50999]其他工资福利支出	52.52
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	397.46
[30201]办公费	[50501]办公经费	86.12
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	105.02
[30202]印刷费	[50501]办公经费	1.20

表 6

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：揭阳市卫生健康局

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30204]手续费	[50501]办公经费	0. 06
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 28
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3. 09
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	31. 64
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9. 65
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2. 74
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 15
[30218]专用材料费	[50504]专用材料购置费	1. 00
[30227]委托业务费	[50505]委托业务费	1. 03
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1. 26
[30228]工会经费	[50501]办公经费	16. 41

表 6

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：揭阳市卫生健康局

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	38.03
[30229]福利费	[50501]办公经费	1.48
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.82
[30231]公务用车运行维护费	[50508]公务用车运行维护费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30239]其他交通费用	[50501]办公经费	54.66
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	23.02
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	586.34
[30301]离休费	[50905]离退休费	29.15
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	8.19
[30305]生活补助	[50905]离退休费	6.03
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭补助	28.61
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.11
[30309]奖励金	[50999]其他对个人和家庭补助	2.77

表 6

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：揭阳市卫生健康局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50901]工资福利支出	79.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对事业单位补助	47.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	383.28

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市卫生健康局

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	167.34	167.34	0.00	0.00
“三公”经费	43.55	43.55	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	41.00	41.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	30.00	30.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.55	2.55	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市卫生健康局

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
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：

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 194351 万元，比上年减少 17237.22 万元，下降 8.1%，主要原因是事业单位营业收入减少；支出预算 199602.47 万元，比上年减少 11985.75 万元，下降 5.66%，主要原因是开支节流、勤俭节约。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 43.55 万元，比上年减少 15.6 万元，下降 26%，主要原因是公车费用减少）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，与去年持平%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 41 万元（公务用车购置费 30 万元，公务用车运行维护费 11 万元），比上年减少 15 万元，下降 26%，主要原因是公车数量减少，运行费减少；公务接待费 2.55 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 19%，主要原因是开支节流，尽量减少接待。

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 167.34 万元，比上年增加 71.10 万元，增长 74%，主要原因是机

关运行经费主要按人员情况测算,2019 年度合并市卫生监督所,2020 年预算人员增加了约 70%。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 8802.24 万元,其中:货物类采购预算 3002.24 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 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 178364.95 万元,分布构成情况为:房屋 150 平方米,车辆 53 辆,单价在 100 万元以上的设备 16642 台等。本年度拟购置固定资产 3800 万元,主要是医疗设备等。

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
创国卫专项	300 万元	通过加大创国卫的宣传氛围和整治力度,迎接好国家暗访和技术评估,顺利通过暗访。

注:

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。