

2020 年
龙川县卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 龙川县卫生健康局概况

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 龙川县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的政策、规划，拟订相关规范性文件，组织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。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）组织落实药物政策，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。组

织执行食品安全地方标准。

（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。会同有关部门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，组织实施计划生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作。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）贯彻实施中医药事业发展的法律法规和政策。贯彻中西医并重的方针，保持和发挥中医药特色和优势。推进中医药的传承与创新。

（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，推动实施健康龙川战略，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）有关职责分工。

1. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，组织实施生育政策，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，落实国家和省、市、县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会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，落实重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划，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，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，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。会同县市场监督管理局等部门组织实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品风险安全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，并及时向县市场监督管理局等部门通报检验结果，对不合格的食品，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。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入本部门 2020 年预算编报范围的单位共 12 个，包括局本级和下属 11 个预算单位。下属预算单位具体包括：龙川县人民医院、龙川县中医院、龙川县妇幼保健院、龙川县疾病预防控制中心、龙川县计划生育服务站、龙川县流动人口计生服务中心、龙川县 120 急救指挥中心、乡镇妇幼保健计划生育服务站、慢病院、康复医院、乡镇卫生院。

1. 本部门内设机构情况：局本级内设股室共 15 个，分别是：办公室、规划发展与信息化股、财务股、政策法规与综合监督股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股（行政审批股）、基层卫生健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、宣传与科技教育股、爱国卫生管理股（县爱国卫生运动委员会办公室）、中医药管理股、老龄健康股、人事股。

2. 编制人员情况。本部共有行政编制 34 人，事业编制 2 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 2 人等）。下属单位共有行政编制 27 人，事业编制 154 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 154 人等）。

3. 实有人员情况。本部共有行政在职 34 人，事业在职 2 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 2 人等），离退休人员 43 人。下属单位共有行政在职 27 人，事业在职

117 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 117 人等），离退休人员 91 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11479.68	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	947.56
		九、卫生健康支出	10381.73
		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：龙川县卫生健康局

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	150.39
		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	11479.68	本年支出合计	11479.68
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：龙川县卫生健康局

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	11479.68	支出总计	11479.68

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：龙川县卫生健康局

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			
22102	住房改革支出	150.39	150.39	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	150.39	150.39	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：龙川县卫生健康局

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	11479.68	3070.72	8408.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	947.56	947.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	945.98	945.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	563.68	563.68	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	200.52	200.52	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	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10381.73	1972.77	8408.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	403.62	403.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	403.62	403.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县卫生健康局

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							
21002	公立医院	900	0.00	900	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	900	0.00	900	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5733.18	0.00	5733.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5075.82	0.00	5075.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	657.36	0.00	657.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1527	0.00	1527	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	54	0.00	54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	798	0.00	798	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	675	0.00	675	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	248.78	0.00	248.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	248.78	0.00	248.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.76	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县卫生健康局

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							
2101102	事业单位医疗	119.89	119.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1411.38	1411.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1411.38	1411.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.39	150.39	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：龙川县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11479.68	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	947.56
		九、卫生健康支出	10381.73
		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：龙川县卫生健康局

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	150.39
		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	11479.68	本年支出合计	11479.68
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	11479.68	支出总计	11479.68

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：龙川县卫生健康局

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	11479.68	3070.72	8408.96
[208]社会保障和就业支出	947.56	947.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	945.98	945.98	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	81.52	81.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	563.68	563.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.52	200.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.26	100.26	0.00
[20808]抚恤	1.58	1.58	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.58	1.58	0.00
[210]卫生健康支出	10381.73	1972.77	8408.96
[21001]卫生健康管理事务	403.62	403.62	0.00
[2100101]行政运行	403.62	403.62	0.00
[21002]公立医院	900	0.00	900
[2100299]其他公立医院支出	900	0.00	900

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县卫生健康局

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
[21003]基层医疗卫生机构	5733.18	0.00	5733.18
[2100302]乡镇卫生院	5075.82	0.00	5075.82
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	657.36	0.00	657.36
[21004]公共卫生	1527	0.00	1527
[2100406]采供血机构	54	0.00	54
[2100408]基本公共卫生服务	798	0.00	798
[2100409]重大公共卫生专项	675	0.00	675
[21007]计划生育事务	248.78	0.00	248.78
[2100717]计划生育服务	248.78	0.00	248.78
[21011]行政事业单位医疗	157.76	157.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.87	37.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	119.89	119.89	0.00
[21015]医疗保障管理事务	1411.38	1411.38	0.00
[2101550]事业运行	1411.38	1411.38	0.00
[221]住房保障支出	150.39	150.39	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县卫生健康局

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
[22102]住房改革支出	150.39	150.39	0.00
[2210201]住房公积金	150.39	150.39	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：龙川县卫生健康局

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	3070.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	481.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	145.28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	192.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.76
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36.57
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.6
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.8

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：龙川县卫生健康局

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
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	3
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.65
[30205]水费	[50201]办公经费	0.65
[30206]电费	[50201]办公经费	1.4
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.8
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.76
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.54
[30215]会议费	[50202]会议费	1.5
[30216]培训费	[50203]培训费	1.2
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.65
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.25
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.8
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.38
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1766.27

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：龙川县卫生健康局

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	592.84
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	657.26
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	94.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	151.76
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	75.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	70.68
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.71
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	113.82
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	64.96
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.6
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	7.7
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.4
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.71

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：龙川县卫生健康局

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	11.46
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.1
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.52
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.1
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.15
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.84
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	3.58
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.8
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	707.88
[30301]离休费	[50905]离退休费	105.09
[30302]退休费	[50905]离退休费	540.11
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	61.1

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：龙川县卫生健康局

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	49.98	49.98	0.00	0.00
“三公”经费	11.09	11.09	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.49	7.49	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县卫生健康局

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 11479.68 万元，比上年增加 988.08 万元，增长 9.24%，主要原因是项目增加；支出预算 11479.68 万元，比上年增加 988.08 万元，增长 9.24%，主要原因是项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.09 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.09%，主要原因是公务接待费用减少。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 3.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.6 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 7.49 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.13%，主要原因是厉行中央八项规定，严格执行接待标准。

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 49.98 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 1.19%，主要原因是减

少 1 人。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 345.5531 万元，分布构成情况为：房屋 1856 平方米，车辆 1 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 0 万元，主要是无等。

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
县人民医院血库运行经费	54	确保县人民医院血库的正常运行。
龙川县基本公共卫生项目	798	完成上级下达的公共卫生各项工作任务指标。
严重精神障碍规范管理	675	减少重性精神疾病患者的肇事肇祸事发生率，促进社会稳定。
高级职称人才补贴	71.64	加强卫生人才队伍建设，提高待遇，留住人才。
乡镇妇幼保健计划生育服务站缺额人员包干经费	547.3612	保障人员经费。

边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴	400	确保人员合理待遇，调动机构医务人员工作积极性。
县级公立医院医改补助资金	900	解决群众看病难、看病贵的问题。
2020年农村纯二女结扎奖励金	78.78	环节计划生育家庭的养老压力，促进社会和谐稳定。
2020年城镇独生子女父母计划生育奖励金	120	对相应国家计生政策的人提供奖励。
计划生育包干经费及基本公共卫生项目工作经费	200	确保全县人口计生工作顺利开展
乡镇卫生院（公益一类事业单位）县级差额补助资金	2979	确保机构有效运转和健康发展，确保人员合理待遇，调动机构医务人员积极性。
乡镇卫生院（公益一类事业单位）退休人员经费	1625.18	确保退休人员工资待遇，保障老有所养。
广东省农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	110	解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题

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。