

2020 年度
泰宁县卫生健康局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2020年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19

二、一般公共预算拨款支出情况·····	19
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、财政拨款预算基本支出情况·····	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	21
七、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	27

第一部分 部门概况

2020 年部门预算经县第十七届人民代表大会第四次会议审议通过，现将我单位 2020 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

泰宁县卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关卫生健康和中医药工作的法律法规和方针政策，起草卫生健康事业发展的政策规划，并负责组织实施；统筹规划与协调全县卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。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）协调推进我县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。组织深化我县公立医院综合改革，探索管办分开的有效形式，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；承担县深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

（三）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；承担县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作；按有关规定承担安全

生产方面相关职责。

（四）贯彻落实国家和省、市应对人口老龄化政策和县委、县政府老龄工作部署，协调落实县级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担县老龄工作委员会日常工作。

（五）贯彻落实国家药物政策，组织实施国家药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责拟订和指导落实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监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调开展县级控烟履约工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业监督管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量及医疗安全的政策；组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、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，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务市场；指导平安医院建设。

（八）组织拟订中医药发展规划和相关政策措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

（九）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；承担县人口和计划生育工作领导小组日常工作。

（十）负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（十一）拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等紧缺急需专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）拟订卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全县卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；统筹协调卫生健康对口支援工作。

（十五）承担县委干部保健委员会的日常工作，协助开展县委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；负责县级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、

大健康理念，推动实施健康泰宁战略，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，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门包括 2 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县卫生健康局	财政核拨	8	9
泰宁县红十字会	财政核拨	2	2
泰宁县流动人口管理站	财政核拨	4	3
泰宁县基层卫生指导中心	财政核拨	9	7
泰宁县医学会	财政核拨	2	2

三、部门主要工作任务

2020 年，泰宁县卫生健康局主要任务是：认真贯彻落实全国、省、市卫生健康工作会议精神，积极相应中央、省市号召全县上下按照“全国学三明、三明埋头干”的要求，进一步深化提升我县医改工作，努力为群众提供更高质量、更全方位、更加满意的卫生健康服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化总医院精细化管理。
- （二）加快推进医联体信息平台建设。
- （三）全力打好慢病一体化管理攻坚战。
- （四）努力提升群众满意度。
- （五）夯实补齐医疗卫生短板。
- （六）全面加强医疗卫生机构监管。
- （七）加强公共卫生和重大疾病防治。
- （八）全力推进中医药事业发展。
- （九）继续做好卫生健康各项工作。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	727.79	一、基本支出	366.29
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	276.75
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	8.77
四、单位其他收入	50.5	公用支出	80.77
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	412
收入合计	778.29	支出合计	778.29

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
105010001	泰宁县卫健局	778.29	727.79	0	0	0	50.5

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
105010001	泰宁县卫健局		合计		778.29	8.77	80.77	412	778.29	727.79	0	0	0	50.5
	泰宁县卫健局	2100101	行政运行	309.839	225.59	8.77	75.47		261.81	261.81		0	0	48.02
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69				37.69	37.69				
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	135.50			0.5	135	135.5	135				0.5

		2100408	基本公共卫生服务	50				50	50	50				
		2100717	计划生育服务	233.78	1.98		4.8	227	233.78	231.8				1.98
		2101101	行政单位医疗	11.49	11.49				11.49	11.49				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	727.79	一、基本支出	315.79
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	272.67
		对个人和家庭补助支出	8.77
		公用支出	34.35
		二、项目支出	412
收入合计	727.79	支出合计	712.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69	0
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	261.81	261.81	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	135	0	135
2100408	基本公共卫生服务	50	0	50
2100717	计划生育服务	231.8	4.8	227
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	0
	合计	727.79	315.79	412

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
无政府性基金拨款	0	0	0	0

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 无金额备注 2020 年度没有使用一般公共预算拨款拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		727.79
301	工资福利支出	352.67
302	商品和服务支出	296.55
303	对个人和家庭的补助	18.77
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	4.8
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	55
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		315.79
301	工资福利支出	272.67
30101	基本工资	90.51
30102	津贴补贴	38.51
30103	奖金	4.6
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	23.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.69
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.97
30113	住房公积金	18.29
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	47.2
302	商品和服务支出	29.55
30201	办公费	13.85
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	3.33
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	10.26
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	2.11
303	对个人和家庭的补助	8.77
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	8.77
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	4.8
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	4.8
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0

31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	9.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	9.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，县卫健局部门收入预算为778.29万元，比上年减少50.52万元，主要原因是人员变动，经费减少。其中：一般公共预算拨款727.79万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入50.5万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算778.29万元，比上年减少50.52万元，其中：人员支出276.75万元，对个人和家庭补助支出8.77万元，公用支出80.77万元，项目支出412万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出727.79万元，比上年减少80.06万元，主要原因是人员变动，经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 人员支出272.67万元。主要用于人员工资、津贴、社会保障等支出。

(二) 对个人和家庭补助支出8.77万元。主要用于离退休人员支出。

(三) 公用支出34.35万元。主要用于办公、业务等成本支出。

(四) 项目支出412万元。主要用于卫生和计划生育家庭奖励扶助等项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 315.79 万元，其中：

（一）人员经费 281.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 9.5 万元。主要用于主要用于上级业务督导、检查、全国各地到我县考察三明市公立医院改革方案、邀请上级专家义诊、专家讲座等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5%，主要原因是：严格执行中央八项规定，“三公”经费逐年压缩。

（三）公务用车购置及运行费

本单位 2020 年度无公务用车。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年本部门共设置 5 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是计生专项、疾病防治及健康宣传培训费、县级医院书记院长总会计师年薪、乡村医生养老生活补助、部门业务费 5 个项目，共涉及财政拨款资金 428.7 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	《福建省人民政府批转省发展改革委、省卫生厅等六部门关于福建省 2009 年医药卫生体制改革实施方案的通知》（闽政文〔2009〕155 号），加强基本公共卫生服务项目绩效管理，根据卫生部、财政部、国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70 号）等				
项目年度绩效目标	评价指标			绩效内容	参考标准
	投入	时效目标	目标 1	资金拨付时间	2020 年 11 月前
		成本目标	目标 1	财政投入 55 万元	》45

		其他资源投入目标	目标 1		
	产出	数量目标	目标 1	补助对象 170 人	》 160
		质量目标	目标 1	凡符合条件的对象全部补助到位	》 95%
	效益	经济效益目标	目标 1		
		社会效益目标	目标 1	加强农村医疗卫生网络建设，稳定和发展乡村医生队伍，完善乡村卫生服务一体化管理，提升农村基本医疗卫生服务水平	达标
		生态效益目标	目标 1		
		可持续影响目标	目标 1		

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表 1

立项项目名称	计生专项				
概况	按照建立稳定增长的计划生育投入保障机制要求，计划生育工作经费纳入了公共财政管理，确保奖励优惠政策、基本公共技术服务、计生网络建设等各项计生工作经费及时投入到位。				
项目年度绩效目标	评价指标			绩效内容	参考标准
	投入	时效目标	目标 1	资金安排	》 227 万元
		成本目标	目标 1	资金到位率	》 95%

		其他资源投入目标	目标 1		
	产出	数量目标	目标 1	家庭奖扶	>4900
		质量目标	目标 1	发放的效率	》 90%
	效益	经济效益目标	目标 1		
		社会效益目标	目标 1	就业率增长	》 10%
		生态效益目标	目标 1		
		可持续影响目标	目标 1		

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2020 年度专项资金绩效目标表 2

立项项目名称	疾病防治及健康宣传培训费等				
概况	《福建省人民政府批转省发展改革委、省卫生厅等六部门关于福建省 2009 年医药卫生体制改革实施方案的通知》（闽政文〔2009〕155 号），加强基本公共卫生服务项目，根据卫生部、财政部、国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70 号）等				
项目年度绩效目标	评价指标			绩效内容	参考标准
	投入	时效目标	目标 1	资金拨付时间	2020 年 11 月前
		成本目标	目标 1	财政投入 50 万元	45
		其他资源投入目标	目标 1		
	产出	数量目标	目标 1	公共场所监测	》 25
		质量目标	目标 1	2020 年法定传染病漏报率控制在 1%以下，完成从业人员健康体检	>2000 人

				2900 人。	
	效益	经济效益目标	目标 1		
		社会效益目标	目标 1	积极落实鼠疫、霍乱、埃博拉出血热、人感染 H7N9、寨卡病毒、麻疹、手足口病等重点传染病的监测和防控工作。	>80%
		生态效益目标	目标 1		
		可持续影响目标	目标 1		

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2020 年度专项资金绩效目标表 3

立项项目名称	县级医院院长及总会计师等年薪				
概况	为强化公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责，坚持正确的办院宗旨，节约医疗成本（管理成本），提高运行效率，推动我市公立医院综合改革，更好地为群众提供优质的医疗保障服务。				
项目年度绩效目标	评价指标			绩效内容	参考标准
	投入	时效目标	目标 1	资金拨付时间	2020 年 11 月前
		成本目标	目标 1	财政投入 80 万元	》 70
		其他资源投入目标	目标 1		
	产出	数量目标	目标 1		
		质量目标	目标 1	强化公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责，坚持正确的办院宗旨节约医疗成本，提高运行效率	》 15
	效益	经济效益目标	目标 1		

		社会效益目标	目标 1	推动我市公立医院综合改革，更好地为群众提供优质的医疗保障服务。	符合标准
		生态效益目标	目标 1		
		可持续影响目标	目标 1		

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2020 年度专项资金绩效目标表 4

立项项目名称	乡村医生养老生活补助				
概况	为进一步深化医药卫生体制改革，加强农村医疗卫生网络建设，稳定和发展乡村医生队伍，完善乡村卫生服务一体化管理，提升农村基本医疗卫生服务水平，根据《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（国办发〔2015〕13 号）、《福建省人民政府办公厅转发省卫计委等部门关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（闽政办〔2015〕163 号）、《三明市人民政府办公室关于加快推进乡村医生养老保障工作的通知》（明政办发明电〔2017〕56 号）等文件精神				
项目年度绩效目标	评价指标			绩效内容	参考标准
	投入	时效目标	目标 1	资金拨付时间	2020 年 11 月前
		成本目标	目标 1	财政投入 55 万元	》45
		其他资源投入目标	目标 1		
	产出	数量目标	目标 1	补助对象 170 人	》160
		质量目标	目标 1	凡符合条件的对象全部补助到位	》95%
	效益	经济效益目标	目标 1		
		社会效益目标	目标 1	加强农村医疗卫生网络建设，稳定和发展乡村医生队伍，完善乡村卫生服务一体化管理，提升农村基本医疗卫生服务水平	达标

		生态效益目标	目标 1		
		可持续影响目标	目标 1		

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年县卫健局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 34.35 万元，比 2019 年增加 1.51 万元，主要原因是主要原因是机构改革，本单位职能有所调整。

（二）政府采购情况

2020 年县卫健局部门政府采购预算总额 4.8 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 4.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，县卫健局部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。