

2020 年
仁化县卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 2020 年仁化县卫生健康局 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 仁化县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

仁化县卫生健康局主要职责:在本县内,贯彻和执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规、负责疾病预防控制工作、制定职责范围内卫生管理规范 and 政策措施、负责组织拟定基层卫生和计划生育、妇幼发展规划措施、推进公立医院改革等。

（二）机构设置

按照部门预算编报要求,2020年组成单位共12个,包括本级和下属0个预算单位,下属11个非预算单位。仁化县卫生健康局是县政府直属部门,内设办公室、党委办、规财股、科技宣教股、医政股、政策法规股、计划生育家庭发展股、妇幼健康服务股、流动人口管理服务股、信息统计与考核评价股、疾病预防控制股、计生协会等。11个非预算单位是仁化县卫生健康局直属非预算事业单位分别为:董塘镇中心卫生院、丹霞街道社区卫生服务中心、石塘镇卫生院、黄坑镇卫生院、周田镇卫生院、大桥镇卫生院、扶溪镇卫生院、闻韶镇卫生院、长江镇卫生院、城口镇卫生院、红山镇卫生院。

（三）人员构成情况

仁化县卫生健康局行政编制 24 人，参照公务员法管理
人员编制 0 人，事业编制 0 人，实有在职人员 24 人，机关
后勤服务人员 1 人，离退休人员 34 人。11 个下属非预算单
位事业编制 465 人，实有在职人数 413 人，后勤服务人员 1
人，离退休人员 87 人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级，以及纳入编制
范围的下属非预算单位。下属非预算单位单位具体包括：董
塘镇中心卫生院、丹霞街道社区卫生服务中心、石塘镇卫生
院、黄坑镇卫生院、周田镇卫生院、大桥镇卫生院、扶溪镇
卫生院，闻韶镇卫生院、长江镇卫生院、城口镇卫生院、红
山镇卫生院。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：仁化县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9171.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2871	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	963.19
		九、卫生健康支出	10739.95
		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：仁化县卫生健康局

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	339.74
		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	12042.88	本年支出合计	12042.88
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：仁化县卫生健康局

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	12042.88	支出总计	12042.88

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：仁化县卫生健康局

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	12042.88	5123.62	6919.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	963.19	925.19	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	918.57	918.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.21	192.21	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	480.85	480.85	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	220.33	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县卫生健康局

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							
2089901	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10739.95	3858.69	6881.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3687.06	3685.80	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3687.06	3685.80	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4540.34	0.00	4540.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3640.34	0.00	3640.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1503.49	0.00	1503.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1494.49	0.00	1494.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	616.87	0.00	616.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县卫生健康局

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							
2100799	其他计划生育事务支出	616.87	0.00	616.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.89	172.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.74	339.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.74	339.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.74	339.74	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：仁化县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9171.88	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	963.19
		九、卫生健康支出	7868.95
		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：仁化县卫生健康局

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	339.74
		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	9171.88	本年支出合计	9171.88
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9171.88	支出总计	9171.88

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：仁化县卫生健康局

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	9171.88	5123.62	4048.26
208 社会保障和就业支出	963.19	925.19	38.00
20802 民政管理事务	38.00	0.00	38.00
2080299 其他民政管理事务支出	38.00	0.00	38.00
20805 行政事业单位养老支出	918.57	918.57	0.00
2080501 行政单位离退休	25.18	25.18	0.00
2080502 事业单位离退休	192.21	192.21	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.85	480.85	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	220.33	220.33	0.00
20808 抚恤	1.78	1.78	0.00
2080801 死亡抚恤	1.78	1.78	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	0.00
210 卫生健康支出	7868.95	3858.69	4010.26

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县卫生健康局

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
21001 卫生健康管理事务	3687.06	3685.80	1.26
2100101 行政运行	3687.06	3685.80	1.26
21002 公立医院	211.00	0.00	211.00
2100299 其他公立医院支出	211.00	0.00	211.00
21003 基层医疗卫生机构	1669.34	0.00	1669.34
2100302 乡镇卫生院	900.00	0.00	900.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	769.34	0.00	769.34
21004 公共卫生	1503.49	0.00	1503.49
2100408 基本公共卫生服务	1494.49	0.00	1494.49
2100499 其他公共卫生支出	9.00	0.00	9.00
21007 计划生育事务	616.87	0.00	616.87
2100799 其他计划生育事务支出	616.87	0.00	616.87
21011 行政事业单位医疗	172.89	172.89	0.00
2101101 行政单位医疗	168.67	168.67	0.00
2101103 公务员医疗补助	4.21	4.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县卫生健康局

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
21016 老龄卫生健康事务	0.45	0.00	0.45
2101601 老龄卫生健康事务	0.45	0.00	0.45
21099 其他卫生健康支出	7.85	0.00	7.85
2109901 其他卫生健康支出	7.85	0.00	7.85
221 住房保障支出	339.74	339.74	0.00
22102 住房改革支出	339.74	339.74	0.00
2210201 住房公积金	339.74	339.74	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：仁化县卫生健康局

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	5123.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4767.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2,586.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	525.59
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	436.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	480.85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	220.33
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	173.51
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	339.74
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41.06
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.31
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.31
[30205]水费	[50201]办公经费	2.31

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：仁化县卫生健康局

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	[50201]办公经费	2.31
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.31
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.31
[30216]培训费	[50203]培训费	2.31
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.31
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.27
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.31
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	314.94
[30301]离休费	[50905]离退休费	8.80
[30302]退休费	[50905]离退休费	291.56
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	12.8

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：仁化县卫生健康局

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	41.06	41.06	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县卫生健康局

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12042.88万元，比上年增加2523.53万元，增长26.51%，主要原因是卫生健康支出增加、社会保障和就业支出增加、住房保障支出增加；支出预算12042.88万元，比上年增加2523.53万元，增长26.51%，主要原因是卫生健康支出增加、社会保障和就业支出增加、住房保障支出增加。

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--%，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0万元，比上年增加0万元，增长--%，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41.06万元，比上年增加3.46万元，增长9.20%，主要原因是人员变动人员办公费增加；一般性工作经费专项增加。

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1017.39万元，分布构成情况为：房屋7021.10平方米，车辆3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4万元，主要是办公设备等。

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
药品支出	1538.00万元	完成基层医疗卫生机构2020年药款支付。
粤财社〔2019〕228号	959.79万元	完成2020年基本公共卫生服务项目，完成2020年计生五项发放。
卫生事业费	666.50万元	完成基层医疗卫生机构医疗收入扣除成本后的90%反拨。
卫生材料费	666.50万元	基层医疗卫生机构收支两条线，成本按医疗收入的50%计算。完成2020年医疗成本反拨。
粤财社〔2019〕229号	544.80万元	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难省级补助经费 经济欠发达地区村卫生站医生补贴资金

		基层医疗卫生机构事业费补助 边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴
--	--	------------------------------------

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。