

2021 年
仁化县卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 仁化县卫生健康局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表。

第三部分 2021 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

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、部门机构设置

仁化县卫生健康局是县政府直属部门，内设股室 10 个，分别是办公室、党工委办、财务股、科技宣教股、医政股、政策法规股、人口检测与家庭发展股、妇幼健康服务股、疾病预防控制股、基层卫生健康股。

三、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：仁化县董塘镇中心卫生院、仁化县丹霞街道社区卫生服务中心、仁化县石塘镇卫生院、仁化县黄坑镇卫生院、仁化县周田镇中心卫生院、仁化县大桥镇卫生院、仁化县扶溪镇卫生院，仁化县闻韶镇卫生院、仁化县长江镇中心卫生院、仁化县城口镇卫生院、仁化县红山镇卫生院。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和部分下属单位在内的预算单位，即本局部分下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门部分下属单位具体包括：仁化县卫生监督所、仁化县妇幼保健院、仁化县疾病预防控制中心、仁化县慢性病防治站、仁化县人民医院等5个单位，均已在主管单位仁化县人民政府公开专栏公开。

第二部分 2021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	9698.55	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	100.00	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	804.36
		九、卫生健康支出	8610.48
		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	383.71
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9798.55	本年支出合计	9798.55

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	9798.55	支出总计	9798.55

注： 1、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。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：仁化县卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	9798.55	9698.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	804.36	804.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	803.96	803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	507.63	507.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	246.33	246.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8610.48	8510.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：仁化县卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	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			
2101601	老龄卫生健康事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	80.00	80.00	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	383.71	383.71	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	383.71	383.71	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	383.71	383.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	9,798.55	4,962.63	4,835.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	804.36	804.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	803.96	803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.00	50.00	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	507.63	507.63	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	246.33	246.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,610.49	3,774.57	4,835.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,616.85	3,584.80	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,584.80	3,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.05	0.00	32.05	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							
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	1,909.72	0.00	1,909.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	544.80	0.00	544.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,364.92	0.00	1,364.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,790.58	0.00	1,790.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,447.27	0.00	1,447.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	184.31	0.00	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	772.57	0.00	772.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	159.24	0.00	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	613.33	0.00	613.33	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							
21011	行政事业单位医疗	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.71	383.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.71	383.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383.71	383.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	9,698.55	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	804.36
		九、卫生健康支出	8,510.48
		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	383.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9,698.55	本年支出合计	9,698.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,698.55	支出总计	9,698.55

注：表中功能分类科目，根据本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	9,698.55	4,962.63	4,735.92
[208] 社会保障和就业支出	804.36	804.36	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	803.96	803.96	0.00
[2080501] 行政单位离退休	50.00	50.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.63	507.63	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	246.33	246.33	0.00
[20808] 抚恤	0.40	0.40	0.00
[2080801] 公务员医疗补助	0.40	0.40	0.00
[210] 卫生健康支出	8,510.49	3,774.57	4,735.92
[21001] 卫生健康管理事务	3,616.85	3,584.80	32.05
[2100101] 行政运行	3,584.80	3,584.80	0.00
[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	32.05	0.00	32.05
[21002] 公立医院	211.00	0.00	211.00

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
[2100299]其他公立医院支出	211.00	0.00	211.00
[21003]基层医疗卫生机构	1,909.72	0.00	1,909.72
[2100302]乡镇卫生院	544.80	0.00	544.80
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1,364.92	0.00	1,364.92
[21004]公共卫生	1,690.58	0.00	1,690.58
[2100403]妇幼保健机构	59.00	0.00	59.00
[2100408]基本公共卫生服务	1,447.27	0.00	1,447.27
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
[2100499]其他公共卫生支出	184.31	0.00	184.31
[21007]计划生育事务	772.57	0.00	772.57
[2100717]计划生育服务	159.24	0.00	159.24
[2100799]其他计划生育事务支出	613.33	0.00	613.33
[21011]行政事业单位医疗	189.76	189.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	185.67	185.67	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.09	4.09	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	40.00	0.00	40.00
[2101601] 老龄卫生健康事务	40.00	0.00	40.00
[21099] 其他卫生健康支出	80.00	0.00	80.00
[2109901] 其他卫生健康支出	80.00	0.00	80.00
[221] 住房保障支出	383.71	383.71	0.00
[22102] 住房改革支出	383.71	383.71	0.00
[2210201] 住房公积金	383.71	383.71	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4,962.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,619.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2,746.59
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	545.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	507.63
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	246.33
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.09
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	185.67
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	383.71
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	187.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	172.44
[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	9.54
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	154.99

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	141.79
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	12.80

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	187.98	187.98	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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

注： 本年本单位无政府性基金预算安排。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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： 本年本单位无国有资本经营预算。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算9798.55万元，比上年减少2244.33万元，下降18.64%，主要原因是本年医疗收入不上缴财政，财政专户拨款收入减少；支出预算9798.55万元，比上年减少2244.33万元，下降18.64%，主要原因是本年医疗收入不上缴财政，财政专户拨款收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2021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0.0%，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，增长率--%，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0.0%，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，增长率--%，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

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。2021年，本部门机关运行经费安排187.98万元，比上年增加146.92万元，增长357.82%，主要原因是本年提高人均办公经费标准。

四、政府采购情况

2021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2020年12月31日，本部门固定资产金额1023万元，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3万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
基本公共卫生服务项目	154.00 万元	按时按质完成2021年基本公卫工作，达到基本公卫国家标准。
退休农村接生员和赤脚医生生活困难补助	44.89 万元	改善退休农村接生员和赤脚医生生活。
边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴	95.76 万元	提高医务人员积极性。
新冠疫情防控常态化工作。	100.00 万元	完成2021年新冠防疫工作。提高防疫工作物资保障、资金保障水平。
基层医疗卫生机构卫生事业费	262.93 万元	保障基层医疗卫生机构正常运行。

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。