

2020 年

始兴县卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）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 始兴县卫生健康局 概况

一、主要职责

（一）主要职能是贯彻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，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展规划，起草有关规范性文件，提出相关政策建议。

（二）负责协调推进我县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。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：卫健局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位（非独立核算单位）具体包括：太平镇卫生院、马市镇卫生院、顿岗镇卫生院、城南镇卫生院、沈所镇卫生院、澄江镇卫生院、罗坝镇卫生院、深渡水乡卫生院、司前镇卫生院、隘子镇卫生院。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9034.01	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	925.78
		九、卫生健康支出	7789.83
		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： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	318. 40
		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	9034. 01	本年支出合计	9034. 01
四、上级补助收入	0. 00	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： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	9034.01	支出总计	9034.01

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：始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	318.40	318.40	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	318.40	318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	9034.01	6202.06	2831.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	925.78	925.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	915.32	915.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.80	238.80	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	424.53	424.53	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	212.27	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7789.83	4957.88	2831.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	502.83	485.58	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	390.88	390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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							
2100102	一般行政管理事务	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.25	44.00	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4350.31	3137.17	1213.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2990.82	2990.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1359.49	146.35	1213.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1509.41	230.00	1279.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1489.41	210.00	1279.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1222.74	925.59	297.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1219.10	925.59	293.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.54	179.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	163.74	163.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.40	318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.40	318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房公积金	318.40	318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9034.01	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	925.78
		九、卫生健康支出	7789.83
		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： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	318. 40
		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	9034. 01	本年支出合计	9034. 01
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	9034. 01	支出总计	9034. 01

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： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	9034.01	6202.06	2831.95
[208]社会保障和就业支出	925.78	925.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	915.32	915.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.72	39.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	238.80	238.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.53	424.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	212.27	212.27	0.00
[20808]抚恤	10.46	10.46	0.00
[2080801]死亡抚恤	10.46	10.46	0.00
[210]卫生健康支出	7789.83	4957.88	2831.95
[21001]卫生健康管理事务	502.83	485.58	17.25
[2100101]行政运行	390.88	390.88	0.00
[2100102]一般行政管理事务	50.70	50.70	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	61.25	44.00	17.25

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	4350.31	3137.17	1213.14
[2100302]乡镇卫生院	2990.82	2990.82	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1359.49	146.35	1213.14
[21004]公共卫生	1509.41	230.00	1279.41
[2100405]急救救治机构	20.00	20.00	0.00
[2100408]基本公共卫生服务	1489.41	210.00	1279.41
[21007]计划生育事务	1222.74	925.59	297.15
[2100717]计划生育事务	3.64	0.00	3.64
[2100799]其他计划生育事务支出	1219.10	925.59	293.51
[21011]行政事业单位医疗	179.54	179.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.80	15.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	163.74	163.74	0.00
[21099]其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00
[2109901]其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00
[221]住房保障支出	318.40	318.40	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： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	318.40	318.40	0.00
[2210201]住房公积金	318.40	318.40	0.00

注： 无

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： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	9034. 01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5174. 08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1389. 83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2649. 51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	424. 53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	212. 27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	318. 40
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	179. 54
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	102. 20
[30201]办公费	[50201]办公经费	8. 92

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： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.09
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.95
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.16
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.73
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.48
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	19.88
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.14
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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	[50201]办公经费	10. 07
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14. 80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9. 72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5. 26
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	925. 78
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	278. 52
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	10. 46
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	636. 80
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2831. 95
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0. 00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0. 00

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： 始兴县卫生健康局（含乡镇卫生院）

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
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	2831.95

注： 无

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： 始兴县卫生健康局

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	102. 20	102. 20	0. 00	0. 00
“三公” 经费	34. 68	34. 68	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	14. 80	14. 80	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	14. 80	14. 80	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	19. 88	19. 88	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴县卫生健康局

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 9034.01 万元, 比上年增长 3219.99 万元, 增长 55.38%, 主要原因是增加了中省项目资金和计划生育事务支出、基本公共卫生服务等项目增长; 支出预算 9034.01 万元, 比上年增长 3219.99 万元, 增长 55.38%, 主要原因是上级补助收入增加, 基本公共卫生人均增加 5 元, 增加计划生育奖励金。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 34.68 万元, 比上年减少 1.01 万元, 下降 2.83%, 主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求, 从严控制“三公”经费开支。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增长 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 14.80 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 14.80 万元), 比上年减少 0.49 万元, 下降 3.2%, 主要原因是公务用车减少; 公务接待费 19.88 万元, 比上年减少 0.52 万元, 下降 2.55%, 主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求, 从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约。

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 102.20 万元，比上年增加 8.3 万元，增长 8.84%，主要原因是一般性支出增加。

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 593.58 万元，分布构成情况为：房屋 2517 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 3 万元，主要是电脑、打印机等。

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
农村部分计生家庭合作医疗补助	300 万元	按时拨付农村部分计生家庭合作医疗补助资金，2020 年合作医疗补助标准提高到每人每年 250 元。

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。