

2020 年
大埔县卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 大埔县卫生健康局 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 大埔县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的政策和规划，制订并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。制订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重大方针、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，制订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）制订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）组织实施药物政策，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。

（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。会同有关部门制订并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制订并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，完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

（九）指导镇（场）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）拟订促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议，推动中医药强县建设。

（十三）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

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和纳入编制范围的下属单位预算,具体包括:县人民医院、县中医院、县妇幼保健院(含县计育服务站)、县慢性院、县疾控中心、县卫监所 6 个直属事业单位;下辖 14 个镇级卫生院(三河镇卫生院、大麻中心卫生院、银江镇卫生院、洲瑞镇卫生院、茶阳镇卫生院、西河镇卫生院、青溪镇卫生院、高陂中心卫生院、光德镇卫生院、桃源镇卫生院、湖寮镇卫生院、百侯中心卫生院、枫朗镇卫生院、大东镇卫生院)。

根据大埔县委办公室、大埔县人民政府办公室关于印发《大埔县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》(埔办发[2019]27 号)规定,大埔县卫生健康局行政编制 20 名,行政执法专项编制 5 名。设局长 1 名,副局长 3 名;正股长职数 10 名。设人事股、秘书股、计划财务股、疾病预防控制股、妇幼健康股、医政医管股、中医药管理股、法规监督股、规划信息股、宣传科教股 10 个股室。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13401.31	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	3177.26
		九、卫生健康支出	10224.05
		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： 大埔县卫生健康局

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	0. 00
		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	13401. 31	本年支出合计	13401. 31
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： 大埔县卫生健康局

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	13401.31	支出总计	13401.31

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： 大埔县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大埔县卫生健康局

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			
2100403	妇幼保健机构	720. 45	720. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生	308. 64	308. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	630. 06	630. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100716	计划生育机构	8. 78	8. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	621. 28	621. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他医疗卫生健康支出	50	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他医疗卫生健康支出	50	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映本部门收入总体情况

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县卫生健康局

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	13401.31	12319.89	1081.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3177.26	3177.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3177.26	3177.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1488.81	1488.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	1169.54	1169.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	职业年金支出	416.56	416.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10224.05	9142.63	1081.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生管理事务	838.04	838.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	838.04	838.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	他医疗卫生管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1580.69	1564.19	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：大埔县卫生健康局

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							
2100201	综合医院	1252.11	1235.61	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医医院	328.58	328.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5387.93	5375.93	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5387.93	5375.93	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1737.33	1355.69	381.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	708.24	698.24	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	720.45	657.45	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生	308.64	0.00	308.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	630.06	8.78	621.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	621.28	0.00	621.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生健康支出	50	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生健康支出	50	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门支出总体情况

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13401.31	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	3177.26
		九、卫生健康支出	10224.05
		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： 大埔县卫生健康局

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	0. 00
		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	13401. 31	本年支出合计	13401. 31
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	13401. 31	支出总计	13401. 31

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： 大埔县卫生健康局

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	13401. 31	12319. 89	1081. 42
[208]社会保障和就业支出	3177. 26	3177. 26	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	3177. 26	3177. 26	0. 00
[2080501]行政单位离退休	102. 35	102. 35	0. 00
[2080502]事业单位离退休	1488. 81	1488. 81	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险支出	1169. 54	1169. 54	0. 00
[2080506]职业年金支出	416. 56	416. 56	0. 00
[210]卫生健康支出	10224. 05	9142. 63	1081. 42
[21001]医疗卫生管理事务	838. 04	838. 04	0. 00
[2100101]行政运行	838. 04	838. 04	0. 00
[2100199]其他医疗卫生管理	0. 00	0. 00	0. 00
[21002]公立医院	1580. 69	1564. 19	16. 50
[2100201]综合医院	1252. 11	1235. 61	16. 50
[2100201]中医医院	328. 58	328. 58	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： 大埔县卫生健康局

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	5387.93	5375.93	12.00
[2100302]乡镇卫生院	5387.93	5375.93	12.00
[21004]公共卫生	1737.33	1355.69	381.64
[2100401]疾病预防控制机构	708.24	698.24	10.00
[2100403]妇幼保健机构	720.45	657.45	63.00
[2100409]重大公共卫生	308.64	0.00	308.64
[21007]计划生育事务	630.06	8.78	621.28
[2100716]计划生育机构	8.78	8.78	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	621.28	0.00	621.28
[21099]其他医疗卫生健康支出	50.00	0.00	50.00
[2109901]其他医疗卫生健康支出	50.00	0.00	50.00

注： 本表反映本部门支出总体情况

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： 大埔县卫生健康局

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	12319.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	12029.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	6864.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1835.30
[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	1169.54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	416.56
[30110]职工基本养老保险	[50102]社会保障缴费	610.53
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	34.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1098.99
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[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	131.16

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： 大埔县卫生健康局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	84.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.16
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	11.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[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	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	16.00

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： 大埔县卫生健康局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	159.11
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	159.11
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	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： 大埔县卫生健康局

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
[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
[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	0.00

注： 本表反映本部门一般公共预算基本支出情况

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： 大埔县卫生健康局

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	63.60	63.60	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.00	16.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门的行政经费及“三公”经费预算情况

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县卫生健康局

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： 本部门未安排政府性基金预算支出

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 13401.31 万元，比上年增加 1909.94 万元，增长 16.62%，主要原因是 2020 年一般公共预算收入住房维修和物业管理补贴和机关事业单位基本养老保险增加；支出预算 13401.31 万元，比上年增加 1909.94 万元，增长 16.62%，主要原因是 2020 年度工资福利支出住房维修和物业管理补贴和机关事业单位基本养老保险增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25 万元，比上年减少 5 万元，下降 16.67%，主要原因是减少公务接待开支。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 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 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 16 万元，比上年减少 5 万元，下降 23.81%，主要原因是减少公务接待开支。

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 63.60 万元，比上年增加 13.20 万元，增长 26.19%，主要原因是本部门增加工作人员 11 人，增加机关运行经费 13.2 万元。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 6500 万元，其中：货物类采购预算 6500 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 32970.97 万元，分布构成情况为：房屋 104009.60 平方米，车辆 38 辆，单价在 100 万元以上的设备 18 台等。本年度拟购置固定资产 6500 万元，主要是县医院改扩建工程、乡镇卫生院标准化建设拟购置设备一批等。

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
无	无	无

注：2020 年，本部门无安排重点项目，未推进预算绩效信息公开工作

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。