

2020 年

乳源瑶族自治县卫生健康局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 乳源瑶族自治县卫生健康局 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 乳源瑶族自治县卫生健康局概况

## 一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，起草有关规范性文件，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。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，制定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）拟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）组织实施国家、省药物政策和基本药物制度，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。落实食品安全地方标准，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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。

（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。指导县计划生育协会的业务工作。

（九）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）贯彻执行中医药事业发展的方针政策，拟订促进全县中医药事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。

（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：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：卫生监督所、人民医院、中医医院、妇幼保健院、疾病预防控制中心、慢性病防治站、爱卫办、红十字会、计划生育目标管理责任制考核办、计划生育协会、桂头镇中心卫生院、大桥镇中心卫生院、乳城镇卫生院、一六镇卫生院、大布镇卫生院、洛阳镇卫生院、东坪镇卫生院、游溪镇卫生院、必背镇卫生院。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 28793.45 | 一、一般公共服务支出    | 5.00     |
| 二、财政专户拨款 | 2347.40  | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、其他资金   | 58.00    | 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   | 1392.62  |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 23800.97 |
|          |          | 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：乳源瑶族自治县卫生健康局

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        | 6000.26  |
| 本年收入合计   | 31198.85 | 本年支出合计          | 31198.85 |
| 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：乳源瑶族自治县卫生健康局

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          | 31198.85 | 支出总计       | 31198.85 |

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：乳源瑶族自治县卫生健康局

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<br>拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入  |        |          |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1004.08  | 1004.08  | 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   | 254.22   | 254.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9.03     | 9.03     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 9.03     | 9.03     | 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           | 23800.97 | 21395.57 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2347.40      | 0.00   | 0.00 | 58.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 804.38   | 804.38   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100101 | 行政运行             | 370.47   | 370.47   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 433.91   | 433.91   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21002   | 公立医院             | 4394.56  | 4336.56  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 58.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |







## 收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县卫生健康局

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 |        |          |             |
| 21099   | 其他卫生健康支出                | 99.21   | 99.21  | 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                | 99.21   | 99.21  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 229     | 其他支出                    | 6000.26 | 0.00   | 6000.26 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 6000.00 | 0.00   | 6000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6000.00 | 0.00   | 6000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 0.26    | 0.00   | 0.26    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 0.26    | 0.00   | 0.26    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：本部门无上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等收入情况。

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县卫生健康局

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               | 31198.85 | 7109.22 | 24089.63 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5.00     | 0.00    | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 5.00     | 0.00    | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 5.00     | 0.00    | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1392.62  | 1392.62 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1383.59  | 1383.59 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 23.65    | 23.65   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 101.64   | 101.64  | 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 | 1004.08  | 1004.08 | 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   | 254.22   | 254.22  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9.03     | 9.03    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 9.03     | 9.03    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县卫生健康局

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         |          |         |          |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 23800.97 | 5716.60 | 18084.37 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 804.38   | 489.20  | 315.18   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行         | 370.47   | 300.49  | 69.98    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 433.91   | 188.71  | 245.20   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21002   | 公立医院         | 4394.56  | 845.12  | 3549.44  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院         | 1123.34  | 646.34  | 477.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 258.78   | 198.78  | 60.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院       | 58.00    | 0.00    | 58.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 2954.44  | 0.00    | 2954.44  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 7170.76  | 2503.90 | 4666.86  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 5187.16  | 2503.90 | 2683.26  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1983.60  | 0.00    | 1983.60  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 4663.14  | 1535.58 | 3127.56  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县卫生健康局

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         |         |        |         |          |           |        |      |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 1639.61 | 513.41 | 1126.20 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 210.36  | 178.00 | 32.36   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 690.50  | 478.91 | 211.59  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构   | 679.26  | 365.26 | 314.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 1251.00 | 0.00   | 1251.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 50.91   | 0.00   | 50.91   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.00   | 0.00   | 35.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 106.50  | 0.00   | 106.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21006   | 中医药          | 5500.00 | 0.00   | 5500.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 5500.00 | 0.00   | 5500.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 807.24  | 21.12  | 786.12  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构       | 6.00    | 0.00   | 6.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 57.52   | 0.00   | 57.52   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县卫生健康局

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            | 743.72  | 21.12  | 722.60  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 321.68  | 321.68 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 33.82   | 33.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 287.86  | 287.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助                  | 8.00    | 0.00   | 8.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101302 | 疾病应急救助                | 1.00    | 0.00   | 1.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出              | 7.00    | 0.00   | 7.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21016   | 老龄卫生健康事务              | 32.00   | 0.00   | 32.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务              | 32.00   | 0.00   | 32.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出              | 99.21   | 0.00   | 99.21   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出              | 99.21   | 0.00   | 99.21   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出                  | 6000.26 | 0.00   | 6000.26 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6000.00 | 0.00   | 6000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县卫生健康局

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-----------------------------|---------|------|---------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                        |         |      |         |              |               |        |      |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专<br>项债券收入安排的支出 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出                  | 0.26    | 0.00 | 0.26    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支<br>出          | 0.26    | 0.00 | 0.26    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 22793.19 | 一、一般公共服务支出    | 5.00     |
| 二、政府性基金预算  | 6000.26  | 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   | 1392.62  |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 21395.57 |
|            |          | 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：乳源瑶族自治县卫生健康局

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        | 6000.26  |
| 本年收入合计 | 28793.45 | 本年支出合计          | 28793.45 |
|        |          | 二十三、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 28793.45 | 支出总计            | 28793.45 |

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：乳源瑶族自治县卫生健康局

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                       | 22793.19 | 7109.22 | 15683.97 |
| [201]一般公共服务支出             | 5.00     | 0.00    | 5.00     |
| [20136]其他共产党事务支出          | 5.00     | 0.00    | 5.00     |
| [2013699]其他共产党事务支出        | 5.00     | 0.00    | 5.00     |
| [208]社会保障和就业支出            | 1392.62  | 1392.62 | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 1383.59  | 1383.59 | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 23.65    | 23.65   | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 101.64   | 101.64  | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1004.08  | 1004.08 | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 254.22   | 254.22  | 0.00     |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 9.03     | 9.03    | 0.00     |
| [2089901]其他社会保障和就业支出      | 9.03     | 9.03    | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 21395.57 | 5716.60 | 15678.97 |
| [21001]卫生健康管理事务           | 804.38   | 489.20  | 315.18   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县卫生健康局

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    |
| [2100101]行政运行         | 370.47   | 300.49  | 69.98   |
| [2100199]其他卫生健康管理事务支出 | 433.91   | 188.71  | 245.20  |
| [21002]公立医院           | 4336.56  | 845.12  | 3491.44 |
| [2100201]综合医院         | 1123.34  | 646.34  | 477.00  |
| [2100202]中医（民族）医院     | 258.78   | 198.78  | 60.00   |
| [2100206]妇幼保健医院       | 0.00     | 0.00    | 0.00    |
| [2100299]其他公立医院支出     | 2954.44  | 0.00    | 2954.44 |
| [21003]基层医疗卫生机构       | 5813.36  | 2503.90 | 3309.46 |
| [2100302]乡镇卫生院        | 3829.76  | 2503.90 | 1325.86 |
| [2100399]其他基层医疗卫生机构支出 | 1983.60  | 0.00    | 1983.60 |
| [21004]公共卫生           | 3673.14  | 1535.58 | 2137.56 |
| [2100401]疾病预防控制机构     | 914.61   | 513.41  | 401.20  |
| [2100402]卫生监督机构       | 210.36   | 178.00  | 32.36   |
| [2100403]妇幼保健机构       | 690.50   | 478.91  | 211.59  |
| [2100407]其他专业公共卫生机构   | 414.26   | 365.26  | 49.00   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县卫生健康局

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    |
| [2100408]基本公共卫生服务     | 1251.00  | 0.00    | 1251.00 |
| [2100409]重大公共卫生服务     | 50.91    | 0.00    | 50.91   |
| [2100410]突发公共卫生事件应急处理 | 35.00    | 0.00    | 35.00   |
| [2100499]其他公共卫生支出     | 106.50   | 0.00    | 106.50  |
| [21006]中医药            | 5500.00  | 0.00    | 5500.00 |
| [2100601]中医（民族医）药专项   | 5500.00  | 0.00    | 5500.00 |
| [21007]计划生育事务         | 807.24   | 21.12   | 786.12  |
| [2100716]计划生育机构       | 6.00     | 0.00    | 6.00    |
| [2100717]计划生育服务       | 57.52    | 0.00    | 57.52   |
| [2100799]其他计划生育事务支出   | 743.72   | 21.12   | 722.60  |
| [21011]行政事业单位医疗       | 321.68   | 321.68  | 0.00    |
| [2101101]行政单位医疗       | 33.82    | 33.82   | 0.00    |
| [2101102]事业单位医疗       | 287.86   | 287.86  | 0.00    |
| [21013]医疗救助           | 8.00     | 0.00    | 8.00    |
| [2101302]疾病应急救助       | 1.00     | 0.00    | 1.00    |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县卫生健康局

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  |
| [2101399]其他医疗救助支出 | 7.00     | 0.00    | 7.00  |
| [21016]老龄卫生健康事务   | 32.00    | 0.00    | 32.00 |
| [2101601]老龄卫生健康事务 | 32.00    | 0.00    | 32.00 |
| [21099]其他卫生健康支出   | 99.21    | 0.00    | 99.21 |
| [2109901]其他卫生健康支出 | 99.21    | 0.00    | 99.21 |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县卫生健康局

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             | 7109.22 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 6010.87 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 2183.26 |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 1875.05 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 13.26   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 1004.08 |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 254.22  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 314.78  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 15.93   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 320.29  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 30.00   |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 416.22  |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 416.22  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 234.34  |

## 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：乳源瑶族自治县卫生健康局

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      | 28.81 |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 6.02  |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 22.08 |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 7.50  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 15.98 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 2.00  |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 5.00  |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 1.00  |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.50  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 13.00 |
| [30218]专用材料费     | [50204]专用材料购置费   | 11.22 |
| [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      | 18.90 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 93.33 |

## 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：乳源瑶族自治县卫生健康局

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     |
|----------------|-----------------|--------|
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助  | 434.59 |
| [30301]离休费     | [50905]离退休费     | 15.10  |
| [30302]退休费     | [50905]离退休费     | 419.49 |
| [310]资本性支出     | [503]机关资本性支出（一） | 13.20  |
| [31002]办公设备购置  | [50306]设备购置     | 13.20  |

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县卫生健康局

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             | 1004.25 | 1004.25 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 28.50   | 28.50   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 2.00    | 2.00    | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 13.50   | 13.50   | 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     | 13.50   | 13.50   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 13.00   | 13.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 1、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。2、“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县卫生健康局

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                     | 6000.26   | 0.00    | 6000.26 |
| 229     | 其他支出                    | 6000.26   | 0.00    | 6000.26 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 6000.00   | 0.00    | 6000.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6000.00   | 0.00    | 6000.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 0.26      | 0.00    | 0.26    |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 0.26      | 0.00    | 0.26    |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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31,198.85万元，比上年增加15,460.87万元，增长98.24%，主要原因是对人民医院择址新建项目（一期）工程投入增加，对人民医院、中医医院及妇幼保健院升级建设项目投入增加，对预防接种安全体系能力建设项目资金投入增加，对村卫生站规范化建设项目投入增加；支出预算31,198.85万元，比上年增加15,460.87万元，增长98.24%，主要原因是对人民医院择址新建项目（一期）工程投入增加，对人民医院、中医医院及妇幼保健院升级建设项目投入增加，对预防接种安全体系能力建设项目资金投入增加，对村卫生站规范化建设项目投入增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费28.50万元，比上年增加2.50万元，增长9.62%，主要原因是2019年卫生监督所未编制“三公”经费；因机构改革，我局承担了老年健康、职业健康工作，工作量不断增加，公车使用频繁费用增加。其中：因公出国（境）费2.00万元，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13.50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.50万元），比上年增加1.50万元，增长12.50%，主要原因是机构改革，我局承担了老年健康、职业健康工作，工作量不断增加，公车使用

频繁费用增加；公务接待费 13.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 8.33%，主要原因是卫生监督所从未编制公务接待费，在 2020 年部门预算编制公务接待费 1.00 万元。

### **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 1004.25 万元，比上年减少 186.62 万元，下降 15.67%，主要原因是厉行节俭，压减一般性支出。

### **四、政府采购情况**

2020 年本部门政府采购安排 82.12 万元，其中：货物类采购预算 82.12 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 36608.02 万元，分布构成情况为：房屋 98832.21 平方米，车辆 55 辆，单价在 100 万元以上的设备 33 台等。本年度拟购置固定资产 29.25 万元，主要是台式电脑、激光打印机、空调、办公桌椅等。

### **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   |
|-------------------------|------------|--|
| 村卫生站规范化建设项目             | 1005.30 万元 | 1、完成 49 间村卫生站规范化建设，总面积 4067 平方米；统一配套电脑、打印机、听诊器血压计等小型医疗器械共计 49 套；2、提高农村医疗卫生条件，使农民获得基本医疗保障，解决就近看病问题。                       |
| 桂头镇中心卫生院基本公共卫生服务综合楼建设项目 | 650.00 万元  | 1、完成新建基本公共卫生服务综合楼项目，建筑面积 2052.9 平方米，预计可服务群众 3.2 万人；2、建设体现现代医疗卫生设施特征、项目规划建筑和设施适度超前可行性公共卫生综合楼，改善桂头镇整体医疗卫生环境，为病患提供强有力的医疗保障。 |

注：重点项目为基建项目。

## 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。