

2020 年

广东省吴川市卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 吴川市卫生健康局 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 吴川市卫生健康局概况

一、主要职责

(一)拟订卫生健康事业发展的措施、规划，制定并实施有关规范性文件技术规范。

(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。

(三)制定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。

(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)组织落实药物政策，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。

(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。

(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措施建议，落实计划生育政策。

(九)开展卫生健康工作，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)拟订全市卫生健康人才发展措施并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

(十二)贯彻执行国家和省有关中医药工作的方针政策和法律法规，推动中医药强市建设。

(十三)完成市委、市政府和湛江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：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：吴川市健康教育所、吴川市采血站。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	754.33	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	150.56
		九、卫生健康支出	567.91
		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： 吴川市卫生健康局

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	35. 86
		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	754. 33	本年支出合计	754. 33
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： 吴川市卫生健康局

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	754.33	支出总计	754.33

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： 吴川市卫生健康局

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			
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗(行政事业单位医疗)	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗(行政事业单位医疗)	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	2.00	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	35.86	35.86	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	35.86	35.86	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	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入包括基本支出收入和项目支出收入

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市卫生健康局

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	754.33	574.05	180.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.55	150.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.55	150.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12	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	36.58	36.58	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	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	567.91	387.63	180.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	481.76	359.98	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行(卫健管理)	287.93	287.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务(卫健管理)	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市卫生健康局

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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出((卫健管理))	121.78	0.00	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.30	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗(行政事业单位医疗)	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗(行政事业单位医疗)	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市卫生健康局

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							
221	住房保障支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出总体情况数据来自 2020 年部门预算批复

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	754.33	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	150.56
		九、卫生健康支出	567.91
		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： 吴川市卫生健康局

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	35. 86
		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	754. 33	本年支出合计	754. 33
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	754. 33	支出总计	754. 33

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： 吴川市卫生健康局

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	754.33	574.05	180.28
[208]社会保障和就业支出	150.55	150.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	150.55	150.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	89.57	89.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.12	6.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	0.00
[210]卫生健康支出	567.91	387.63	180.28
[21001]卫生健康管理事务	481.76	359.98	121.78
[2100101]行政运行(卫健管理)	287.93	287.93	0.00
[2100102]一般行政管理事务(卫健管理)	72.05	72.05	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出((卫健管理))	121.78	0.00	121.78
[21004]公共卫生	28.20	0.00	28.20

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市卫生健康局

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
[2100406]采供血机构	23.20	0.00	23.20
[2100499]其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
[21007]计划生育事务	28.30	0.00	28.30
[2100716]计划生育机构	7.30	0.00	7.30
[2100717]计划生育服务	21.00	0.00	21.00
[21011]行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00
[2101101]行政单位医疗(行政事业单位医疗)	22.05	22.05	0.00
[2101102]事业单位医疗(行政事业单位医疗)	5.60	5.60	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00
[2101601]老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00
[221]住房保障支出	35.86	35.86	0.00
[22102]住房改革支出	35.86	35.86	0.00
[2210201]住房公积金	35.86	35.86	0.00

注： 根据各部门实际预算编制情况编制。

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： 吴川市卫生健康局

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	574.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	427.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	154.2
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	96.92
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.54
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	19.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.1
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35.86
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	28.26
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47.31
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.8

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： 吴川市卫生健康局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.63
[30206]电费	[50201]办公经费	1.27
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.14
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	17
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.76
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.4
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	98.75
[30301]离休费	[50905]离退休费	19.03
[30302]退休费	[50905]离退休费	76.26
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.47

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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： 吴川市卫生健康局

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	47. 31	47.31	0. 00	0. 00
“三公” 经费	21. 40	21. 40	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	4. 40	4. 40	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	4. 40	4. 40	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00

注： “三公” 经费预算表，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市卫生健康局

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： 2020 年本部门没有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 754.33 万元,比上年增长 161.09 万元,增长 27.15%,主要原因是加装电梯,项目支出预算增加;支出预算 754.33 万元,比上年增长 161.09 万元,增长 27.15%,主要原因是加装电梯,项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.40 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。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 4.40 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 4.40 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;公务接待费 17.00 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。

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 47.31 万元,比上年减少 1.22 万元,下降 2.51%,主要原因是机

关运行经费是根据在职人员的数量和相关标准计算结果确定，2020 年人员变动导致其他交通费用预算减少。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 76.78 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 76.78 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 728.38 万元，分布构成情况为：房屋 3292 平方米，车辆 2 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 13.90 万元，主要是电脑、打印机、空调机等。

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
市卫健局加装办公电梯经费	76.78 万元	2019 年机构改革后，将原来民政局老龄委职能划归我局管理，到我局办事的高龄老人较多，为了方便群众办事，计划于 2020 年底完成在局原有办公楼内加装乘客电梯一台。

注：2020 年本部门重点项目绩效目标申报有 1 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。