

2021 年
饶平县卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 饶平县卫生健康局概况

- 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 饶平县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的规范性文件、管理办法和规划，实施有关标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导各镇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。组织落实推动卫生健康公共卫生服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务建议。

（三）制定并组织落实重大疾病的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，组织和指导突发公共卫生事件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。承担县老龄工作委员会的日常工作。

（五）组织落实国家基本药物制度和省药物政策，开展

药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险评估，依法公布食品安全地方标准。

（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、医疗服务行为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。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康技术人员执业规则、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，落实计划生育政策。

（九）指导县直各医疗卫生单位和乡镇卫生院卫生健康工作，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，负责县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规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。负责我县高层次卫生健康人才的引进、培养和管理服务工作，做好高层次人才医疗保健工作。

（十二）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府和上级卫生健康主管部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康饶平战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）关于职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订与生育政策相配套的规范性

文件，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实国家、省、市和县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合相配套的规范性文件，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。县卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。县卫生健康局与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局

负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、工作衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

本部门内设机构 9 个：分别为：秘书股、人事股、医政股（加挂中医股牌子）、体制改革与政策法规股、基层卫生与妇幼保健股、预防控制与综合监督股（加挂县爱国卫生运动委员会办公室牌子）、人口监测与信息化股、科技宣教与职业健康股、财务股

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:饶平县卫生健康局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:一、县直属医疗卫生单位 8 个:饶平县人民医院、饶平县中医医院、饶平县妇幼保健院、饶平县采血站、饶平县健康教育所、饶平县医疗器械维修站、饶平县院前急救指挥中心、饶平县老龄工作服务所;二、基层卫生院 22 个:饶平县上饶卫生院、饶平县饶洋卫生院、饶平县新丰中心卫生院、饶平县建饶卫生院、饶平县三饶卫生院、饶平县新塘卫生院、饶平县汤溪卫生院、饶平县浮滨卫生院、饶平县浮山中心卫生院、饶平县东山卫生院、饶平县新圩卫生院、饶平县樟溪卫生院、饶平县钱东中心卫生院、饶平县高堂卫生院、饶平县联饶卫生院、饶平县黄冈卫生院、饶平县凤洲卫生院、饶平县所城卫生院、饶平县大埕卫生院、饶平县柘林卫生院、饶平县汧洲卫生院、饶平县海山卫生院。以上下属单位均已在主管部门卫生健康局公开专栏汇总公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县卫生健康局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13758.38	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	528.50
		九、卫生健康支出	13160.70
		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： 饶平县卫生健康局（汇总）

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	69.18
		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	13758.38	本年支出合计	13758.38

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县卫生健康局（汇总）

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	13758.38	支出总计	13758.38

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： 饶平县卫生健康局（汇总）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 饶平县卫生健康局（汇总）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 饶平县卫生健康局（汇总）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 饶平县卫生健康局（汇总）

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	731.00	731.00	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	731.00	731.00	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	69.18	69.18	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	69.18	69.18	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	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按要求公开

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县卫生健康局（汇总）

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	13758.38	9131.63	4626.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.50	528.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.24	525.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	285.52	285.52	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	87.02	87.02	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	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13160.70	8533.95	4626.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	732.36	394.76	337.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	482.36	394.76	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县卫生健康局（汇总）

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	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2256.71	216.71	2040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2143.29	143.29	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7521.04	7069.84	451.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7149.19	7049.19	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	371.85	20.65	351.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	803.46	157.24	646.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	86.08	52.88	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	40.64	30.64	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	74.72	73.72	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县卫生健康局（汇总）

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							
2100409	重大公共卫生服务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305.02	0.00	305.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	917.12	127.28	789.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	729.84	0.00	729.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.62	144.62	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	49.39	47.51	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	49.39	47.51	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县卫生健康局（汇总）

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							
21099	其他卫生健康支出	731.00	376.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	731.00	376.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 此表按要求公开

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 饶平县卫生健康局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13758.38	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	528.50
		九、卫生健康支出	13160.70
		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： 饶平县卫生健康局（汇总）

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	69.18
		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	13758.38	本年支出合计	13758.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13758.38	支出总计	13758.38

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县卫生健康局（汇总）

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	13758.38	9131.63	4626.74
[208]社会保障和就业支出	528.50	528.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	525.24	525.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.25	52.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	285.52	285.52	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	100.46	100.46	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00
210 卫生健康支出	13160.70	8533.95	4626.74
21001 卫生健康管理事务	732.36	394.76	337.60
[2100101]行政运行	482.36	394.76	87.60
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	250.00	0.00	250.00
21002 公立医院	2256.71	216.71	2040.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县卫生健康局（汇总）

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
[2100201]综合医院	2143.29	143.29	2000.00
[2100202]中医（民族）医院	47.71	47.71	0.00
[2100206]妇幼保健医院	25.72	25.72	0.00
[2100299]其他公立医院支出	40.00	0.00	40.00
21003 基层医疗卫生机构	7521.04	7069.84	451.20
[2100302]乡镇卫生院	7149.19	7049.19	100.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	371.85	20.65	351.20
21004 公共卫生	803.46	157.24	646.22
[2100405]急救救治机构	86.08	52.88	33.20
[2100406]采供血机构	40.64	30.64	10.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	74.72	73.72	1.00
[2100409]重大公共卫生服务	55.00	0.00	55.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	305.02	0.00	305.02
[2100499]其他公共卫生支出	242.00	0.00	242.00
21007 计划生育事务	917.12	127.28	789.84

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县卫生健康局（汇总）

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
[2100716]计划生育机构	127.28	127.28	0.00
[2100717]计划生育服务	60.00	0.00	60.00
[2100799]其他计划生育事务支出	729.84	0.00	729.84
21011 行政事业单位医疗	149.62	144.62	5
[2101101]行政单位医疗	34.79	34.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	109.84	109.84	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	5.00	0.00	5.00
21016 老龄卫生健康事务	49.39	47.51	1.88
2101601 老龄卫生健康事务	49.39	47.51	1.88
21099 其他卫生健康支出	731.00	376.00	355.00
2109901 其他卫生健康支出	731.00	376.00	355.00
221 住房保障支出	69.18	69.18	0.00
22102 住房改革支出	69.18	69.18	0.00
2210201 住房公积金	69.18	69.18	0.00

注： 本表按要求公开

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： 饶平县卫生健康局（汇总）

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	9131.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	489.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	118.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	157.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	56.09
[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	44.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	43.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.79
[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	34.92
[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	42.76

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： 饶平县卫生健康局（汇总）

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	3.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[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	3.00

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：饶平县卫生健康局（汇总）

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	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.42
[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	3.00
[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	1.76
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	8182.45
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3787.60
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3746.98
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	26.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	42.52
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	57.07
[30110]职工基本医疗保障缴费	[50501]工资福利支出	109.84

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：饶平县卫生健康局（汇总）

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.58
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	34.26
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	376.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	33.65
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.40
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.2
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.6
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.61
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00

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： 饶平县卫生健康局（汇总）

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	383.04
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	337.77
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.67
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	26.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	17.28
[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
[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： 本表按要求公开

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： 饶平县卫生健康局（汇总）

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	42.76	42.76	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 本表按要求公开

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平县卫生健康局（汇总）

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： 本部门无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 饶平县卫生健康局（汇总）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出

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 13758.38 万元，比上年增加 4419.3 万元，增长 47.32%，主要原因是增加 2021 年基层卫生院人员绩效工资；支出预算 13758.38 万元，比上年增加 4419.3 万元，增长 47.32%，主要原因是增加 2021 年基层卫生院人员绩效工资。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 万元，比上年减少 32.93 万元，下降 73.29%，主要原因是基层公车购置费减少和公务接待费用减少。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），比上年减少 20.73 万元，下降 69.73%，主要原因是严控三公经费，厉行节约；公务接待费 3 万元，比上年减少 12.2 万元，下降 80.26%，主要原因是认真贯彻上级有关规定，厉行节约。

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42.76万元，比上年增加14.56万元，增加51.63%，主要原因是医疗业务增加，人员增加，新冠疫情防控工作增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2420.66万元，其中：货物类采购预算2343.08万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算77.58万元等。

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50648.75万元，分布构成情况为：房屋142021.73平方米，车辆62辆，单价在100万元以上的设备34台等。本年度拟购置固定资产2324.47万元，主要是房屋、医疗仪器专用设备、电脑、复印机、空调等。

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
第二类疫苗接种服务工作经费	130.00	
离岗赤脚医生和接生员补助县级配套	150.00	农村接生员和赤脚医生是特殊年代广大农村地区医疗卫生的重要力量，在当年医疗条件十分有限，医护人员相对缺乏的情况下，为保障广大农村群众身体健康发挥了重要作用。发放已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助切实解决农村已离

		岗接生员和赤脚医生生活困难问题,维护农村社会经济发展和稳定大局。
基层卫生院业务用房维修改造及设备购置	100.00	为使基层卫生院业务用房维修改造及设备购置,提供经费保障。
农村计划生育家庭节育奖	300.00	本县户籍夫妻双方均属农村居民,只生育一个子女的已落实绝育措施或纯生二女的已落实绝育措施的,自一方落实绝育措施当月起至男性年满 60 周岁、女性年满 55 周岁止,每人每月 50 元
国家免费孕前优生健康检查项目县级配套	50.00	开展国家免费孕前优生健康检查项目工作是为进一步提高我县的优生服务能力,降低出生缺陷风险,提高出生人口素质。
出生缺陷综合防控专项县级配套	40.00	为使饶平县保健院出生缺陷防控专项工作,提供经费保障。
城镇部分计划生育家庭奖励	330.00	本省城镇居民,自 2009 年 1 月起男性年满 60 周岁、女性年满 55 周岁的独生子女父母每人每月 80 元
边远地区乡镇卫生院医务人员岗津贴县配套	200.00	进一步完善保障我县山区和农村边远地区乡镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效机制,鼓励和吸引优秀人才到我县山区、农村边远地区工作,促进基层医疗卫生机构服务能力稳步提升,充分发挥其功能,解决基层群众看病就医问题。
严重精神障碍特殊门诊医药费	100.00	据测算,我县现有严重精神障碍患者共计 3988 人,检出率千分之 4.5,省的标准检出率为千分之 5 以上;按相关医疗要求以最低用药标准核算,现全县患者自付部分药费每年共约需 156 万元,鉴于开展免费服药后可能出现患者检出率增高及部分患者用药超最低标准的情况,予以增加浮动资金 50 万元,二项合计每年约需补助资金 206 万元。
卫生健康系统专技人员职称补助经费	350.00	1、中级职称:全县中级职 373 人,每人按每月 600 元计,一年共需要投入 $600 \times 12 \times 373=268.56$ 万元;

		2、副高职称：全县 41 人，每人按每月 1200 元计，一年共需要投入 $1200 \times 12 \times 41 = 59.04$ 万元； 3、正高职称：全县 4 人，每人按每月 2000 元计，一年共需要投入 $2000 \times 12 \times 4 = 9.6$ 万元 4、取得中级及以上职称后在我县基层卫生院连续工作满 10 年以上：共 22 人，$300 \times 12 \times 22 = 7.92$ 万元。 以上四项合计，年需要投入 345.12 万元。
卫生健康和计划生育目标责任制考核及工作经费	76.00	通过人口与计划生育目标管理责任制考评，全面掌握基层党政领导的重视程度，调动各方面工作的积极性，建立和完善人口和计生层级动态管理责任制，实现“一票否决”制度，明确奖惩，促进人口与计划生育工作的持续、稳定、健康发展。

注：根据财政预算管理要求，本部门对连续 2 年以上（含 2 年）县级财政支出资金各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评。

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。