

2022 年  
遂溪县卫生健康局（本级）部门预算

# 目 录

## 第一部分 遂溪县卫生健康局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022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 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 遂溪县卫生健康局概况

## 一、主要职责

(一) 遂溪县卫生健康局主要职责是：

- 1、负责协调推进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。
- 2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。
- 3、组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，开展监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。
- 4、组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
- 5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。
- 6、负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
- 7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议等。

## 二、部门机构设置

我局有下列 14 个内设机构：

- (一) 办公室。
- (二) 规划发展与信息化股。
- (三) 财务股。
- (四) 政策法规和综合监督股。
- (五) 医政医管股（县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、县无偿献血工作管理委员会办公室）。
- (六) 疾病预防控制股。
- (七) 卫生应急股。
- (八) 中医股（县中医药管理局）。
- (九) 老龄健康股。
- (十) 妇幼健康股。
- (十一) 人口监测与家庭发展股。
- (十二) 宣传与科技教育股。
- (十三) 县爱国卫生运动委员会办公室。
- (十四) 人事股。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为单位本级预算：内设机构 19 个职能（站、队）股室，其中 14 个内设（股）室和 5 个所属部门，共有行政编制人员 27 人，行政工勤编制人员 5 人，事业编制人员 35 人，财政供养人员 131 人，遗属供养人员 5 人。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：遂溪县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6184.62	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	1026.10
		九、卫生健康支出	5158.51
		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：遂溪县卫生健康局

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、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	6184.62	本年支出合计	6184.62

## 收支总体情况表

单位名称：遂溪县卫生健康局

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	6184.62	支出总计	6184.62

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。







## 收入总体情况表

单位名称：遂溪县卫生健康局

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			
21011	行政事业单位医疗	590.00	590.00	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	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称：遂溪县卫生健康局

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	6184.62	861.44	5323.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1026.10	157.73	868.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.73	157.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.73	157.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	868.38	0.00	868.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	868.38	0.00	868.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5158.51	703.71	4454.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2003.00	0.00	2003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2003.00	0.00	2003.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：遂溪县卫生健康局

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							
21004	公共卫生	1601.86	0.00	1601.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	192.91	0.00	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	743.45	0.00	743.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	657.50	0.00	657.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	918.65	703.71	214.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	761.71	703.71	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	156.94	0.00	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6184.62	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	1026.10
		九、卫生健康支出	5158.51
		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：遂溪县卫生健康局

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、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	6184.62	本年支出合计	6184.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6184.62	支出总计	6184.62

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：遂溪县卫生健康局

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	6184.62	861.44	5323.18
[208]社会保障和就业支出	1026.10	157.73	868.38
[20805]行政事业单位养老支出	157.73	157.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	157.73	157.73	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	868.38	0.00	868.38
[2089999]其他社会保障和就业支出	868.38	0.00	868.38
[210]卫生健康支出	5158.51	703.71	4,454.80
[21001]卫生健康管理事务	15.00	0.00	15.00
[2100102]一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	13.00	0.00	13.00
[21003]基层医疗卫生机构	2003.00	0.00	2003.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	2003.00	0.00	2003.00
[21004]公共卫生	1601.86	0.00	1601.86
[2100403]妇幼保健机构	192.91	0.00	192.91

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县卫生健康局

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
[2100406]采供血机构	8.00	0.00	8.00
[2100408]基本公共卫生服务	743.45	0.00	743.45
[2100499]其他公共卫生支出	657.50	0.00	657.50
[21007]计划生育事务	918.65	703.71	214.94
[2100716]计划生育机构	761.71	703.71	58.00
[2100799]其他计划生育事务支出	156.94	0.00	156.94
[21011]行政事业单位医疗	590.00	0.00	590.00
[2101102]事业单位医疗	590.00	0.00	590.00
[21015]医疗保障管理事务	30.00	0.00	30.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	30.00	0.00	30.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。



## 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：遂溪县卫生健康局

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	861.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	666.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	294.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	276.55
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	71.39
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	23.83
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	17.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	157.73
[30302]退休费	[50905]离退休费	153.51
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.21

注：本表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：遂溪县卫生健康局

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	1294.00	1294.00	0.00	0.00
“三公”经费	22.00	22.00	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	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县卫生健康局

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

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪县卫生健康局

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

注：本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6184.62万元，比上年减少1750.38万元，下降22.06%，主要原因是由于财政公用经费投入减少；支出预算6184.62万元，比上年减少1750.38万元，下降22.06%，主要原因是由于财政公用经费投入减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费22万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费17万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费17万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化；公务接待费5万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

### 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。2022年，本部门机关运行经费安排654万元，比上年增加214.72万元，增长48.90%，主要原因是由于新冠疫情影响，全县防控工作紧迫，用于防控经费增加。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额1572.67万元，分布构成情况为：房屋8416平方米，车辆5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3万元，主要是购置电脑、打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
遂溪县中医院整体搬迁升级建设项目	1000.00万元	本项目建成后，可大力改善遂溪县中医院的医疗条件和诊疗水平，对提高医疗质量、拓宽医疗业务范围、满足新时期广大人民群众对医疗保健的需求有着十分重要的意义。
基本公共卫生服务县级配套	740.45万元	基本公共卫生服务项目通过每年度财政补助资金的投入，提高公共卫生水平，进一步优化公共卫生服务人群结构，全力推进基本公共卫生健康服务。

村卫生站公建民营规范化建设资金	510.00 万元	力争 2020 年底完成新建 50 间建成产权公有、建设标准、形象统一、管理规范、村卫生站的工作目标，实现全县原 229 个行政村均建成公建规范化村卫生站，进一步提高村卫生站的服务能力，保障农村居民获得均等化的公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。
基层医疗卫生建设配套资金	2000.00 万元	可大力改善遂溪县医疗条件和诊疗水平，对提高医疗质量、拓宽医疗业务范围、满足新时期广大人民群众对医疗保健的需求有着十分重要的意义。

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。