

2021 年
遂溪县卫生健康局部门预算

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 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 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：遂溪县卫生监督所、遂溪县疾病预防控制中心、遂溪县慢性病防治站、遂溪县皮肤病防治站、遂溪县人民医院、遂溪县妇幼保健院、遂溪县中医院、遂溪县城月镇中心卫生院、遂溪县杨柑镇中心卫生院、遂溪县河头镇中心卫生院、遂溪县遂城镇卫生院、遂溪县洋青镇卫生院、遂溪县北坡镇卫生院、遂溪县黄略镇卫生院、遂溪县港门镇卫生

院、遂溪县乌塘镇卫生院、遂溪县界炮镇卫生院、遂溪县草潭镇卫生院、遂溪县建新镇卫生院、遂溪县岭北镇卫生院、遂溪县江洪镇卫生院、遂溪县乐民镇卫生院。本单位内设机构 19 个职能股室，共有行政编制 31 人，行政工勤编制 5 人，事业编制 37 人，财政供养人员 131 人，遗属供养 5 人。

第二部分 2021 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	20822.03	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	685.59
		九、卫生健康支出	20136.44
		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、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	20822.03	本年支出合计	20822.03

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	20822.03	支出总计	20822.03

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			
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门财政拨款收入含一般公共预算及政府性基金。

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	20822.03	20822.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.59	685.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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	591.56	591.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	591.56	591.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20136.44	20136.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7442	7442	0.00	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							
2100201	综合医院	7306	7306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	136	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9192.96	9192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5407.82	5407.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3785.14	3785.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1983.18	1983.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	492.23	492.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	672	672	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	355.95	355.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	305	305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	764.05	764.05	0.00	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							
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门财政拨款收入含一般公共预算及政府性基金。

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	20822.03	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	685.59
		九、卫生健康支出	20136.44
		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	20822.03	本年支出合计	20822.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	20822.03	支出总计	20822.03

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	20822.03	20822.03	0.00
[208]社会保障和就业支出	685.59	685.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	94.03	94.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.03	94.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	20136.44	20136.44	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00

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
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：一般公共预算支出情况表

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	17679.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1929.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	233.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1489.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19.43
[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	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	174.42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[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	13.2
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	493.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	5

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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	15
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：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
[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	17
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.76
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	439.28
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	507.87
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	59.07
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.45
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	150
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	296.35
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	14748.82
[31001]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	14748.82

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
[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：此表按经济分类

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	493.28	493.28	0.00	0.00
“三公”经费	22	22	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	17	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	17	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5	5	0.00	0.00

注：“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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位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：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
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： 当年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： 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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 当年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 20822.03 万元，比上年减少 5199.36 万元，下降 19.98%，主要原因是卫生健康收入减少 5499.43 万元，一是 2019 年基层卫生院边远区岗位补助结转到 2020 年，所以 2020 年预算资金收入增大；二是 2019 提前下达 2020 年卫生院基本公共卫生服务资金结转下年，引起 2020 年预算资金收入增大。2021 年住房公积金预算资金收入减少 55.5 万元。2021 年离退休人员经费增 355.57 万元，主要是住房改革补贴和绩效增加预算收入；支出预算 20822.03 万元，比上年减少 5199.36 万元，下降 19.98%，主要原因是卫生健康支出减少 5499.43 万元，一是 2019 年基层卫生院边远区岗位补助结转到 2020 年，所以 2020 年预算资金支出增大；二是 2019 提前下达 2020 年卫生院基本公共卫生服务资金结转下年，引起 2020 年预算资金支出增大。2021 年住房公积金预算资金支出减少 55.5 万元。2021 年离退休人员经费增 355.57 万元，主要是住房改革补贴和绩效增加预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 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%，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

17万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费17万元),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5万元,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。

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439.28万元,比上年减少542.18万元,下降55.24%,主要原因是财政按照有关文件要求,削减机关单位运行经费,导致本年度预算较上年度减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元,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2020年12月31日,本部门固定资产金额1553.42万元,分布构成情况为:房屋1818.32平方米,车辆7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6万元,主

要是购置电脑、打印机等办公设备等。

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
无	无	无

注：本部分无重点项

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。