

2021 年
翁源县卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 翁源县卫生健康局概况

- 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 翁源县卫生健康局概况

一、主要职责

(一) 翁源县卫生和计划生育系统的主要职责是：翁源县卫生和计划生育局是卫计系统主管卫生和计生工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，根据有关规定提出有利于卫生和计划生育工作的相关政策建议。负责协调推进我县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。

翁源县爱国卫生运动委员会办公室是主管县城“除四害”、公共区域卫生、创建省市卫生镇村等工作的职能部门。主要职责：贯彻执行中央、省、市关于开展爱国卫生运动、法律、法政策；结合我县实际，组织制订有关的规章和实施办法，并组织协调实施。负责组织编制开展爱国卫生运动的发展规划、年度计划和责任管理目标，并组织协调实施。组织、协调爱卫各委员单位、政府有关部门及驻翁各单位，有计划地开展经常性和突击性相结合的爱国卫生活动，实施环境卫生综合整治，提高城乡环境卫生质量。组织、协调开展爱国卫生各项宣传发动工作；负责组织指导开展创建卫生模

范单位、卫生先进单位、卫生达标单位的爱国卫生竞赛活动，并负责检查验收，总结表彰先进。组织指导全县的除“四害”工作，有计划的开展除“四害”的科研工作，加强病媒生物防制行业的监督管理，巩固除“四害”成果，巩固灭鼠达标成果，苍蝇、蚊、蟑螂密度控制在国家标准范围之内。参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策。普及卫生科学知识，引导广大群众增强卫生意识。负责指导全县爱国卫生工作和创建卫生村、卫生城镇和农村“两管五改”工作，防制各类传染病的暴发流行。

翁源县疾病预防控制中心主要职能是政府在疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

翁源县卫生监督所属于参照公务员管理单位，主要职能：**1**、组织实施卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律、法规行使预防性和经常性卫生监督工作；**2**、受同级卫生行政部门委托，承担公共卫生、医疗机构的监督，受理卫生许可证和职业许可的申请的审核，上报和批准后发证工作；**3**、承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议，执行处罚决定；**4**、参与危害公卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

翁源县慢性病防治主管性病、麻风病、重性精神病、结

核病的防治工作，主要以防控为主。

翁源县人民医院是综合性医院，主要职能是作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；作为县 120 急救指挥中心和红十字医院，承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；承担县卫计局下达的其它任务。

翁源县中医院是切实履行公共卫生职责。医院医疗工作是以诊治和护理两大业务为主体，并与医院医技部门密切配合形成医疗整体为病人服务。医院医疗分为门诊医疗、住院医疗、急救医疗和康复医疗。门诊急诊诊疗是第一线；住院诊疗是针对疑难、复杂、危重的病人进行；康复医疗是运用物理、心理等方法，纠正因疾病引起的功能障碍或心理失衡，达到预期效果。

翁源县妇幼保健计划生育服务中心主要职责：为妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生优育咨询、药具发放、信息咨询、随访

服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受县卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

翁源县 120 急救指挥中心负责对翁源县急救资源统一调度指挥，24 小时受理“120”呼救电话，负责对急救站点的业务指导和考核，完成上级部门交付的其他任务。

翁源县乡镇卫生院是乡镇设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）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：翁源县爱国卫生运动委员会办公室、翁源县卫生监督所、翁源县疾病

预防控制中心、翁源县慢性病防治站、翁源县人民医院、翁源县中医院、翁源县妇幼保健计划生育服务中心、翁源县 120 急救指挥中心、翁源县龙仙镇卫生院、翁源县龙仙镇卫生院南浦分院、翁源县江尾镇卫生院、翁源县官渡镇卫生院、翁源县官渡镇卫生院六里分院、翁源县第二人民医院、翁源县新江中心卫生院、翁源县周陂中心卫生院、翁源县周陂镇中心卫生院礞下分院、翁源县坝仔镇中心卫生院、翁源县铁龙镇卫生院。

二、部门机构设置

翁源县卫生健康局部门机构设置：

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、保卫、保密、信访、政务公开工作。承办有关督查督办、提案议案。

2. 规划与信息化股。组织拟订卫生健康事业中长期发展规划，统筹规划卫生健康资源。承担和指导全县卫生健康服务信息化体系建设工作，组织开展卫生健康统计工作。负责局机关网络安全。

3. 财务股。承担机关和指导全县医疗卫生单位规划、预决算、财务、基建、设备、资产管理和内部审计工作。

4. 法规与综合监督股（医改办）。承担深化医药卫生体制改革具体工作，负责规范性文件的合法性审查工作，承担行政应诉、法制宣传教育等工作。组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作。承担公共卫生、医疗卫生、安全生产、计划生育等综合监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫

生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

5. 疾病预防控制股（卫生应急办公室）。拟订并组织实施疾病防治规划、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，完善疾病防控体系，承担传染病疫情信息发布工作。开展食品安全风险监测、评估和交流。组织实施农村生活饮用水水质卫生监测和安全工程卫生评价工作。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。负责爱国卫生工作的组织、协调、监督、指导等工作。

6. 医政股。拟订全县医疗机构设置规划并组织实施，监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准。承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施。组织实施国家、省、市药物政策和基

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。提出药品价格政策的建议。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。组织开展住院医师、全(专)科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。

7. 基层卫生健康股。组织实施国家和省、市基层卫生健康政策、标准和规范,指导基层卫生健康服务体系建设 and 乡村医生相关管理工作。

8. 人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施生育政策,建立和完善计划生育奖励扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。

9. 中医股(老龄健康股)。拟订促进我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。组织实施中医医疗、保健等人员的执业资格标准、服务规范。组织实施中医药特色和防治重大疾病的建设规范及标准。组织实施中医药服务均等化及中医“治未病”健康工程。组织实施基层中医药服务能力提升工程和推广应用中医适宜技术。监督管理各类中医、中西医结合医疗机构,指导其他医疗机构的中医业务。组织中医药科研课题的协作及攻关。组织开展适宜技术推广工作。组织协调落实应对老龄化的政策措施以及医养结合的政策、标准和规范,建立和完善老年健康服务体系。拟订卫生健康科技发展规划并组织实施。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县老龄工作委员会的具体工作。

10. 人事股。拟订卫生健康人才发展政策并组织实施，承担机关和指导所属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、队伍建设、离退休人员服务、精神文明建设等工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理。承担工委的日常工作，负责机关及指导直属单位的党群工作及纪检监察、党风廉政建设等工作。

三、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：翁源县爱国卫生运动委员会办公室、翁源县卫生监督所、翁源县疾病预防控制中心、翁源县慢性病防治站、翁源县人民医院、翁源县中医院、翁源县妇幼保健计划生育服务中心、翁源县 120 急救指挥中心、翁源县龙仙镇卫生院、翁源县龙仙镇卫生院南浦分院、翁源县江尾镇卫生院、翁源县官渡镇卫生院、翁源县官渡镇卫生院六里分院、翁源县第二人民医院、翁源县新江中心卫生院、翁源县周陂中心卫生院、翁源县周陂镇中心卫生院礮下分院、翁源县坝仔镇中心卫生院、翁源县铁龙镇卫生院。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24969.98	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	281.45
		九、卫生健康支出	24686.03
		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： 翁源县卫生健康局

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	2.50
本年收入合计	24969.98	本年支出合计	24969.98

收支总体情况表

单位名称： 翁源县卫生健康局

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	24969.98	支出总计	24969.98

注： 无

收入总体情况表

单位名称： 翁源县卫生健康局

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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：翁源县卫生健康局

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	24969.98	2384.02	22585.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.45	273.16	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.16	273.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.87	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.29	142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24686.03	2110.86	22575.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	535.23	535.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	442.29	442.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 翁源县卫生健康局

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	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6285.87	0.00	6285.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5703.25	0.00	5703.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	582.62	0.00	582.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4882.58	1575.63	3306.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	940.48	686.59	253.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	237.52	230.14	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	411.85	197.34	214.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	311.44	268.94	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2788.67	0.00	2788.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：翁源县卫生健康局

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							
2100499	其他公共卫生支出	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1106.76	0.00	1106.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1011.04	0.00	1011.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	95.72	0.00	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	454.02	0.00	454.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	454.02	0.00	454.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	77.99	0.00	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	77.99	0.00	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11288.68	0.00	11288.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11288.68	0.00	11288.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	24967.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2.50	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	281.45
		九、卫生健康支出	24686.03
		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：翁源县卫生健康局

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	2.50
本年收入合计	24969.98	本年支出合计	24969.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	24969.98	支出总计	24969.98

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县卫生健康局

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	24967.48	2384.02	22583.46
[208]社会保障和就业支出	281.45	273.16	8.29
[20805]行政事业单位养老支出	273.16	273.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	130.87	130.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	142.29	142.29	0.00
[20808]抚恤	8.29	0.00	8.29
[2080801]死亡抚恤	8.29	0.00	8.29
[210]卫生健康支出	24686.03	2110.86	22575.17
[21001]卫生健康管理事务	535.23	535.23	0.00
[2100101]行政运行	422.29	422.29	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	92.94	92.94	0.00
[21002]公立医院	54.90	0.00	54.90
[2100201]综合医院	26.00	0.00	26.00
[2100202]中医（民族）医院	26.00	0.00	26.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县卫生健康局

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
[2100299]其他公立医院支出	2.90	0.00	2.90
[21003]基层医疗卫生机构	6285.87	0.00	6285.87
[2100302]乡镇卫生院	5703.25	0.00	5703.25
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	582.62	0.00	582.62
[21004]公共卫生	4882.58	1575.63	3306.95
[2100401]疾病预防控制机构	940.48	686.59	253.89
[2100402]卫生监督机构	237.52	230.14	7.38
[2100403]妇幼保健机构	411.85	197.34	214.51
[2100405]急救救治机构	73.09	73.09	0.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	311.44	268.94	42.50
[2100408]基本公共卫生服务	2788.67	0.00	2788.67
[2100499]其他公共卫生支出	119.53	119.53	0.00
[21007]计划生育事务	1106.76	0.00	1106.76
[2100717]计划生育服务	1011.04	0.00	1011.04
[2100799]其他计划生育事务支出	95.72	0.00	95.72

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县卫生健康局

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
[21013]医疗救助	454.02	0.00	454.02
[201399]其他医疗救助支出	454.02	0.00	454.02
[21016]老龄卫生健康事务	77.99	0.00	77.99
[2101601]老龄卫生健康事务	77.99	0.00	77.99
[21099]其他卫生健康支出	11288.68	0.00	11288.68
[2109999]其他卫生健康支出	11288.68	0.00	11288.68

注： 无

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： 翁源县卫生健康局

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	2384.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	644.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	177.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	250.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.79
[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	56.86
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.55
[30111]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2.63
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	53.11
[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	37.50

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： 翁源县卫生健康局

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1217.25
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	351.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	360.96
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	100.71
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	50.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	34.62
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	12.02
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	97.63
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	209.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	122.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.41
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.03
[30205]水费	[50201]办公经费	3.30

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：翁源县卫生健康局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.90
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.50
[30216]培训费	[50201]办公经费	1.00
[30217]公务接待费	[50201]办公经费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.10
[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	1.60
[30215]会议费	[50202]会议费	2.10
[30216]培训费	[50203]培训费	2.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00

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：翁源县卫生健康局

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	12.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.42
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.00
[302]商品和服务支出	[505]商品和服务支出	126.56
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.21
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.05
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.50

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： 翁源县卫生健康局

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.10
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.10
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	36.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	273.16
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.76
[30302]退休费	[50905]离退休费	28.50
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	223.06

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： 翁源县卫生健康局

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
[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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县卫生健康局

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	249.52	249.52	0.00	0.00
“三公”经费	45.70	45.70	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	32.50	32.50	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	32.50	32.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.20	13.20	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县卫生健康局

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	2.50	0.00	2.50
229	其他支出	2.50	0.00	2.50
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	0.00	2.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50	0.00	2.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县卫生健康局

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 24969.98 万元，比上年增加 1790.53 万元，增长 7.72%，主要原因是“边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴专项经费”因新纳编人员增长及上级专款减少导致县级预算增加，“卫生院基层医疗卫生机构运行”因新纳编人员增长导致县级预算增加，“城镇独生子女父母奖励金”因 2021 年全县合并预算导致县级预算增加，增大 2021 年提前下达各项专款；支出预算 24969.98 万元，比上年增加 1790.53 万元，增长 7.72%，主要原因是“边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴专项经费”因新纳编人员增长及上级专款减少导致县级预算增加，“卫生院基层医疗卫生机构运行”因新纳编人员增长导致县级预算增加，“城镇独生子女父母奖励金”因 2021 年全县合并预算导致县级预算增加，增大 2021 年提前下达各项专款。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 45.70 万元，比上年减少 8.50 万元，下降 15.68%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，开源节流，从严控制机关运行经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 32.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 32.50 万元），比上年增加 3 万元，增长 10.17%，

主要原因是新增妇幼保健院公务用车运行维护费；公务接待费 13.20 万元，比上年减少 11.50 万元，下降 46.56%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，开源节流，从严控制公务接待费支出。

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 249.52 万元，比上年增加 43.82 万元，增长 21.30%，主要原因是新增新进人员及妇幼保健院 12 人公用经费及公务员交通补贴经济分类科目归类为 30239 导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 700 万元，其中：货物类采购预算 600 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 100 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 64062.25 万

元，分布构成情况为：房屋 8371.33 平方米，车辆 59 辆，单价在 100 万元以上的设备 99 台等。本年度拟购置固定资产 1000 万元，主要是拟购置医疗设备及办公设备、妇女保健院拟购置进口宫腔镜（含等离子系统）一套、疫情防控设备等。

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
“银龄安康行动”保险费	65 万元	户籍 60 周岁（含）至 79 周岁（含）非困难群体每人每年购买一份保费 10 元的人身意外伤害保险，即实现 60 周岁以上老人全部纳入政府统保范围，人均 10 元。
边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴专项经费	225.56 万元	三保要求保障卫生院岗位津贴，人均 1000 元/人月，按 326 人计发，足额保障按月核发。
城镇计划生育奖励金	245.28 万元	自 2009 年 1 月 1 日起男性年满 60 周岁、女性年满 55 周岁的独生子女父母。2021 年起全县统一由居委会按月申报到卫健局申请拨付，原单位不再按半年申请拨付（因此 2021 年增加原单位人员预算金额，预计每月增加 1000 人）。
出生缺陷防控专项资金	91.68 万元	对出生缺陷防治知识、项目管理要求、业务技能等进行培训。重点面向各级助产服务机构的人员包括妇产科、儿科、产前诊断、检验科、超声科等专业卫生人员为群众提供规范优质、及时有效的出生缺陷防控服务。对孕妇免费提供 HIV、乙肝、梅毒免费筛查和预防母婴传播的综合干预服务。
基本公共卫生服务资金	251.69 万元	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重大疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提

		供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
精神障碍救治经费	454.02 万元	严重精神障碍患者纳入归口管理，提高精神卫生防治服务能力，加强患者服务管理，减少肇事肇祸行为发生。
农村独生子女考取大学奖励金	33.30 万元	夫妻双方是农村居民，一方或双方户籍在本县（即农业人口，下同），只生育（含依法收养）一个子女落实了上环措施的（依法收养子女的除外），或只生育两个女孩，且夫妻一方落实了结扎措施的（经县计生技术服务站鉴定不宜落实相关长效节育措施的除外），其子女参加全国普通高等教育招生考试被大专以上院校录取的，一次性给予大专生 1500 元、本科生 2000 元的奖励。
农村计生家庭节育奖	222.26 万元	农村计生家庭节育奖 50 元/人月，认真落实国家政策、省计划生育管理条例，及时、准确地对计划生育家庭奖励补助、计划生育家庭资金统一发放到计划家庭个人银行帐号。
农村已离岗赤脚医生和接生员补助资金	77.12 万元	解决我县已离岗赤脚医生和接生员生活困难问题，根据省、市要求，给予已离岗农村接生员与赤脚医生的生活困难补助。
卫生院基层医疗卫生机构运行	4018.08 万元	卫生院基层医疗卫生机构运行，乡镇卫生院人员经费：含人员三保经费。
镇村一体化管理	66 万元	通过实行镇村两级医疗卫生机构的规范化、科学化、精细化管理，确保实现农村地区的医改目标，积极推进村卫生站实

		<p>施基本药物制度。采取购买服务的方式将非政府办基层医疗卫生机构也纳入基本药物制度实施范围，满足了群众就医要求，能够使患者在第一时间得到准确的诊断和有效的救治。</p>
<p>县城公共区域除“四害”社会购买服务工作经费</p>	<p>30 万元</p>	<p>确保我县创建国家卫生县城复审指标达到国家的标准要求（其中鼠类、蝇类、病媒生物密度控制水平达到国家标准 B 级；蚊类、蟑螂类病媒生物密度控制水平达到国家标准 C 级）每月展开一次全县城大范围的投放灭鼠药，确保灭鼠达到标准要求。原则上按照每周一次开展灭蝇、灭蚊、灭蟑螂、灭蚁工作，根据媒介传染病流行情况和上级有关防控工作的布控要求适当增消杀和烟雾灭杀次数。</p>
<p>肺结核防治</p>	<p>40 万元</p>	<p>通过宣传发动、健康教育和健康促进、交流与传播，动员全民参与结核病防治，进一步巩固和提高病人发现率和治愈率，最大限度减少全市中学生肺结核新发病例和聚集性疫情的传播，保障广大师生身体健康，促进和谐校园建设。</p>
<p>传染病防控经费</p>	<p>30 万元</p>	<p>建立突发公共卫生事件应急机制和重大传染病预警机制。根据《突发公共卫生事件应急条例》的要求，我县建立了较为完善的应急处理机制，制定了《翁源县突发公共卫生应急预案》成立了领导小组，明确了责任分工。各医疗机构完善了传染病及突发公共卫生事件报告制度，实现了网络直报，疫情报告及时，处理规范。</p>
<p>冷链工作经费</p>	<p>30 万元</p>	<p>全县儿童免疫规划保障、冷链设备温度监控、接种门诊信息化建设。规范疫苗冷藏和三着程序、确保疫苗安全；完善冷</p>

		链系统的信息化建设、监控和维护；确保冷链运输得到正维护。
慢性病防控经费	30 万元	<p>（一）坚持预防为主、防治结合，建立政府主导、多部门协作、专业机构支持、全社会参与的慢性病综合防控机制，完善慢性病防控工作体系。</p> <p>（二）规范开展慢性病综合监测、干预和评估，完善慢性病信息管理系统。通过开展慢性病监测、健康教育和健康促进、全民健康生活方式行动、及时发现和诊治患者、对病人实施规范化管理等工作，降低慢性病危险因素水平，有效防控慢性病，减轻慢性病负担，提升居民健康生活质量与幸福指数。</p>
饮用水水质提升项目经费	30 万元	<p>通过对监测点开展水质卫生监测，系统地了解饮用水卫生基本状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。全县饮用水合格率达到 90%以上。设置监测点，在每个县城城区社 10-15 个监测点，覆盖了县城的市政供水和部分自建设施供水，在人群密集检测水质样，避免人群的水质出问题。完成国家农村安全饮用水监测任务和县城市政供水监测任务，及时上报监测数据；开展饮用水应急监测，确保饮用水安全</p>
计划生育手术并发症补助金	40.72 万元	为进一步建立完善人口和计划生育利益导向政策体系，促进社会主义和谐社会建设，落实计划生育手术并发症尚未治愈或尚未康复的人员生活补助金。
计划生育手术并发症人员专项治疗费和救助资金	40 万元	为进一步建立完善人口和计划生育利益导向政策体系，促进社会主义和谐社会建设，落实计划生育手术并发症人员治疗

		费用。
镇计生四术费	65 万元	根据近三年全县计划生育手术平均数测算，向育龄人员提供安全、有效、适宜的避孕节育服务，承担优生优育和生殖保健咨询以及技术服务。实行计划生育的育龄夫妻免费享受国家规定的基本项目的计划生育技术服务，当向育龄人员提供安全、有效、适宜的避孕节育服务，承担优生优育和生殖保健咨询以及技术服务。向全县所有育龄人员提供安全、有效、适宜的避孕节育服务。
农村计生家庭扶助金	36.29 万元	计划生育家庭特别扶助制度是为了完善人口和计划生育利益导向政策体系，解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难，更有效地落实人口和计划生育基本国策，针对独生子女家庭所做的一项基本制度安排。
农村计生家庭奖励金	115.25 万元	贯彻落实广东省人民政府农村部分计划生育家庭奖励制度和农村计划生育利益导向机制的实施意见及配套措施，受惠对象的准确率、落实率达 100%，切实保障计划生育家庭的合法权益。

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。