

2022 年
仁化县卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 仁化县卫生健康局 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 仁化县卫生健康局概况

一、主要职责

仁化县卫生健康局主要职责:在本县内,贯彻和执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规、负责疾病预防控制工作、制定职责范围内卫生管理规范 and 政策措施、负责组织拟定基层卫生和计划生育、妇幼发展规划措施、推进公立医院改革等。

二、部门机构设置

仁化县卫生健康局是县政府直属部门,内设股室 10 个,分别是办公室、党工委办、财务股、科技宣教股、医政股、政策法规股、人口检测与家庭发展股、妇幼健康服务股、疾病预防控制股、基层卫生健康股。

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:仁化县董塘镇中心卫生院、仁化县丹霞街道社区卫生服务中心、仁化县石塘镇卫生院、仁化县黄坑镇卫生院、仁化县周田镇中心卫生院、仁化县大桥镇卫生院、仁化县扶溪镇卫生院,仁化县闻韶镇卫生院、仁化县长江镇中心卫生院、仁化县城口镇卫生院、仁化县红山镇卫生院。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10597.30	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	1190.96
		九、卫生健康支出	8992.34
		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： 仁化县卫生健康局

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	414. 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	10597. 30	本年支出合计	10597. 30

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县卫生健康局

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	10597.30	支出总计	10597.30

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： 仁化县卫生健康局

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			
221	住房保障支出	414.00	414.00	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	414.00	414.00	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	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化县卫生健康局

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	10597.30	5855.01	4742.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,190.69	1,190.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,190.66	1,190.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	406.43	406.43	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	522.82	522.82	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	261.41	261.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,830.25	4,250.32	4,579.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,082.46	3,980.91	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,980.91	3,980.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101.55	0.00	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化县卫生健康局

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							
21002	公立医院	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,981.93	0.00	1,981.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	40.30	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	822.83	0.00	822.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,118.80	0.00	1,118.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,588.69	0.00	1,588.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,338.97	0.00	1,338.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	86.91	0.00	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	62.81	0.00	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	694.76	0.00	694.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	250.31	0.00	250.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化县卫生健康局

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							
2100799	其他计划生育事务支出	444.45	0.00	444.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.41	269.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	265.41	265.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	农村社会事业支出	162.36	0.00	162.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	农村社会事业支出	162.36	0.00	162.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	162.36	0.00	162.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 仁化县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10597.30	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	1190.96
		九、卫生健康支出	8992.34
		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： 仁化县卫生健康局

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	414. 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	10597. 30	本年支出合计	10597. 30
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	10597. 30	支出总计	10597. 30

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： 仁化县卫生健康局

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	10597.30	5855.01	4742.29
208 社会保障和就业支出	1,190.69	1,190.69	0.00
20805 行政事业单位养老支出	1,190.66	1,190.66	0.00
2080501 行政单位离退休	406.43	406.43	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.82	522.82	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	261.41	261.41	0.00
20808 抚恤	0.03	0.03	0.00
2080801 公务员医疗补助	0.03	0.03	0.00
210 卫生健康支出	8,830.25	4,250.32	4,579.93
21001 卫生健康管理事务	4,082.46	3,980.91	101.55
2100101 行政运行	3,980.91	3,980.91	0.00
2100199 其他卫生健康管理事务支出	101.55	0.00	101.55
21002 公立医院	213.00	0.00	213.00
2100299 其他公立医院支出	213.00	0.00	213.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 仁化县卫生健康局

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
21003 基层医疗卫生机构	1,981.93	0.00	1,981.93
2100301 城市社区卫生机构	40.30	0.00	40.30
2100302 乡镇卫生院	822.83	0.00	822.83
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	1,118.80	0.00	1,118.80
21004 公共卫生	1,588.69	0.00	1,588.69
2100408 基本公共卫生服务	1,338.97	0.00	1,338.97
2100409 重大公共卫生服务	86.91	0.00	86.91
2100410 突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00
2100499 其他公共卫生支出	62.81	0.00	62.81
21007 计划生育事务	694.76	0.00	694.76
2100717 计划生育服务	250.31	0.00	250.31
2100799 其他计划生育事务支出	444.45	0.00	444.45
21011 行政事业单位医疗	269.41	269.41	0.00
2101101 行政单位医疗	265.41	265.41	0.00
2101103 公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 仁化县卫生健康局

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
212 农村社会事业支出	162.36	0.00	162.36
21208 农村社会事业支出	162.36	0.00	162.36
2120815 农村社会事业支出	162.36	0.00	162.36
221 住房保障支出	414.00	414.00	0.00
22102 住房改革支出	414.00	414.00	0.00
2210201 住房公积金	414.00	414.00	0.00

注： 无。

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： 仁化县卫生健康局

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	5855.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5,394.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,621.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2,305.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	522.82
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	261.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	265.41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	414.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	54.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.79
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.53
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.36

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： 仁化县卫生健康局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	406.47
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.93
[30302]退休费	[50905]离退休费	392.51
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.03

注： 无。

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： 仁化县卫生健康局

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	6.53	6.53	0.00	0.00
“三公”经费	6.53	6.53	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.53	0.53	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 仁化县卫生健康局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 仁化县卫生健康局

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 10597.3 万元，比上年增加 798.75 万元，增长 7.54%，主要原因是本年卫生健康收入增加；支出预算 10597.3 万元，比上年增加 798.75 万元，增长 7.54%，主要原因是本年卫生健康收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.53 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 8.83%，主要原因是上年未安排招待费支出，本年安排招待费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长率--%，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 6 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 6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长率 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.53 万元，比上年增加 0.53 万元，增长率--%，主要原因是上年未安排招待费支出，本年安排招待费支出。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 54.08 万元，比上年减少 133.9 万元，下降 72.11%，主要原因是上年一般性专项计入办公经费，本年不计入。

四、政府采购情况

2022 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1033.42* 万元，分布构成情况为：房屋 7021.10 平方米，车辆 3 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 2 万元，主要是办公设备等。

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
基本公共卫生服务项目专项经费	163.75	按时按质完成 2022 年基本公卫工作，达到基本公卫国家标准。
农村接生员和赤脚医生生活困难补助	43.71	改善退休农村接生员和赤脚医生生活。
边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴	95.76	提高医务人员积极性。
疫情防控工作专项	100	完成 2021 年新冠防疫工作。提高防疫工作物资保障、资金保障水平。

注： 单位：万元。

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。