

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020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

第三部分 2020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）拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，起草有关规范性文件，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域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政策措施。

（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政策、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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实重大疾病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，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）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。

（五）落实国家、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，提出基本药物价格政策的建议。落实食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测评估。

（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、医疗服务行业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。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、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。指导县计划生育协会的业务工作。

（九）指导镇（场）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政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）贯彻执行中医药事业发展的方针政策，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。

（十三）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

（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，推动实施健康翁源战略，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）有关职责分工。

1. 与县发改局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，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和政策，落实国家、省和市人口发展规划中的有关任务。县发改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。县卫生健康局负责贯彻落实

应对人口老龄化、医养结合政策措施，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，贯彻国家和省市的养老服务体系建设规划、法规、政策、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。

4. 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、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工

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等工作。

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统建设和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。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：翁源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：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、翁源县各乡镇卫生院（11间）。

第二部分 2020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	23139.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	40.00	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	690.56
		九、卫生健康支出	22342.91
		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	145.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	23179.45	本年支出合计	23179.45
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	23179.45	支出总计	23179.45

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			
2100407	其他专业公共卫生机构	219.08	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2539.75	2539.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	199.41	199.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	998.28	998.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	983.28	983.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	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	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00

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			
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.98	145.98	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	145.98	145.98	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	145.98	145.98	0.00	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	23179.45	3126.38	20053.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	690.56	629.56	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.24	624.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.06	214.06	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	150.72	150.72	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	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	社会福利	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.32	5.32	0.00	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							
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22342.91	2350.84	19992.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1189.87	1189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1189.87	1189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3829.06	54.23	3774.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1871.22	28.23	1842.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1931.84	0.00	1931.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7583.79	0.00	7583.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6715.41	0.00	6715.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	868.38	0.00	868.38	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							
21004	公共卫生	4435.81	1071.04	3364.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1141.27	463.47	677.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	184.66	184.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	151.64	151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	219.08	186.58	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2539.75	0.00	2539.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	199.41	84.69	114.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	998.28	0.00	998.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	983.28	0.00	983.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	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							
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
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	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
221	住房保障支出	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.98	145.98	0.00	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							
2210201	住房公积金	145.98	145.98	0.00	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	23139.45	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	690.56
		九、卫生健康支出	22302.91
		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	145.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	23139.45	本年支出合计	23139.45
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	23139.45	支出总计	23139.45

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	23139.45	3126.38	20013.07
[208]社会保障和就业支出	690.56	629.56	61.00
[20805]行政事业单位养老支出	624.24	624.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	132.96	132.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	214.06	214.06	0.00
[2050505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.72	150.72	0.00
[2050506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.36	75.36	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	51.14	51.14	0.00
[20810]社会福利	61.00	0.00	61.00
[2081002]社会福利	61.00	0.00	61.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	5.32	5.32	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.68	1.68	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.75	1.75	0.00
[2080703]财政对生育保险基金的补助	1.89	1.89	0.00

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
[210]卫生健康支出	22302.91	2350.84	19952.07
[21001]卫生健康管理事务	1189.87	1189.87	0.00
[2100101]行政运行	1189.87	1189.87	0.00
[21002]公立医院	3829.06	54.23	3774.83
[2100201]综合医院	1871.22	28.23	1842.99
[2100202]中医（民族）医院	26.00	26.00	0.00
[2100206]妇幼保健医院	1931.84	0.00	1931.84
[21003]基层医疗卫生机构	7583.79	0.00	7583.79
[2100302]乡镇卫生院	6715.41	0.00	6715.41
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	868.38	0.00	868.38
[21004]公共卫生	4435.81	1071.04	3364.77
[2100402]疾病预防控制机构	1141.27	463.47	677.80
[2100403]卫生监督机构	184.66	184.66	0.00
[2100403]妇幼保健机构	151.64	151.64	0.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	219.08	186.58	32.50

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
[2100408]基本公共卫生服务	2539.75	0.00	2539.75
[2100409]其他公共卫生支出	199.41	84.69	114.72
[21007]计划生育事务	998.28	0.00	998.28
[2100717]计划生育服务	15.00	0.00	15.00
[2100799]其他计划生育事务支出	983.28	0.00	983.28
[21011]行政事业单位医疗	35.70	35.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.59	14.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.11	21.11	0.00
[21013]医疗救助	150.00	0.00	150.00
[2101399]其他医疗救助支出	150.00	0.00	150.00
[21099]其他卫生健康支出	4080.40	0.00	4080.40
[2109901]其他卫生健康支出	4080.40	0.00	4080.40
[211]节能环保支出	0.00	0.00	56.40
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	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：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
[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]事业单位	0.00	0.00	0.00
[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

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
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	145.98	145.98	0.00
[22102]住房改革支出	145.98	145.98	0.00
[2210201]住房公积金	145.98	145.98	0.00

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	3126.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2509.79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	618.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	653.52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.66
[30107]绩效工资	[50101] 工资福利支出	64.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	150.71
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	75.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.83
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.88
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	145.98
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	744.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	205.70

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	9.70
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.80
[30205]水费	[50201]办公经费	2.75
[30206]电费	[50201]办公经费	12.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	27.95
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	13.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.10
[30216]培训费	[50203]培训费	9.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	24.70
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	17.28
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	29.50
[30239]其他交通费用	[50299]其他交通费用	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：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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	18.82
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	410.89
[30301]离休费	[50905]离退休费	10.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	297.11
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	52.01
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	51.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.35

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	205.70	205.70	0.00	0.00
“三公”经费	54.20	54.20	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	29.50	29.50	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	29.50	29.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	24.70	24.70	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	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

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 23179.45 万元，比上年增加 18786.41 万元，增长 427.64%，主要原因是 2020 年将上级下达的专项资金列入预算公开，2019 年未列入；支出预算 23179.45 万元，比上年增加 18786.14 万元，增长 427.64%，主要原因是 2020 年将上级下达的专项资金列入预算公开，2019 年未列入。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 54.2 万元，比上年减少 13.2 万元，下降 19.58%，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 29.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 29.5 万元），比上年减少 13.7 万元，下降 37.71%，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，压减一般性支出；公务接待费 24.7 万元，比上年增加 0.5 万元，增加 2.07%，主要原因是县直医疗卫生机构业务增加，公务交流学习增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排205.70万元，比上年增加105.85万元，增长106.01%，主要原因是2020年新增疾控中心、爱国卫生运动委员会、慢病防疫站等医疗事业单位经费预算。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排710.68万元，其中：货物类采购预算608万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算102.68万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额93199.42万元，分布构成情况为：房屋8022.37平方米，车辆49辆，单价在100万元以上的设备44台等。本年度拟购置固定资产1869.60万元，主要是购置医疗设备及办公设备，如多参数监护仪、新生儿专用监护仪、人体测温双目中枪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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	60万元	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。

		全县约 5.9 万人，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	65.28 万元	边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴专项经费：三保要求保障卫生院岗位津贴，人均 1000 元/人月，按 272 人计发，省级负担 80%，县级负担 20%
城镇独生子女父母奖励金	57.60 万元	完善计划生育利益导向机制，稳定低生育水平，促进我市人口和计划生育事业的持续、稳定、健康发展。城镇退休人员独生子女父母奖励金，80 元/人月。
出生缺陷防控专项资金	91.80 万元	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。建立健康档案，提供优生咨询指导。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。
购置全自动流动注射分析仪和离子色谱仪全自动冲淋系统	150 万元	根据《翁源县 2019 年十件惠民实项目》之一“饮用水的质量提升”中检测能力提升的需求，为更好完成我县饮用水的监测检验任务，及时出具准确、可靠的检验报告，确保群众饮水安全，保护检验人员人身安全和环境安全，拟购置全自动流动注射分析仪和离子色谱仪全自动冲淋系统。
基本公共卫生服务资金	216.70 万元	认真落实国家政策，推进基本公共卫生服务项目规范化开展，提高基层医务人员提供基本公共卫生服务的能力和水平，免费为居民服务，促进居民的身体健康。全县信息电子建档数 274118 人，对儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精

		神障碍患者管理、中医药管理、肺结核患者管理、预防接种管理能够完成各项指标。
计划生育手术并发症人员专项治疗费用和救助资金	40 万元	从 2019 年 6 月 1 日起，计划生育手术并发症人员扶助金的标准从原来的 200 元/人/月提高到 800 元/人/月，除上级补助外，由县财政负担扶助金 400 元/人/月*68 人，并纳入年度财政预算，镇（场）负担扶助金 215 元/人/月。计划生育手术并发症人员扶助金按月发放。
计划生育宣传设施等经费	40 万元	实行计划生育是我国的一项基本国策，当前国家实施了全面二孩政策，但计划生育考核工作还是继续实行“一票否决”制，计划生育考核工作重点转向为政策宣传、服务群众等工作，而其中镇、村计划生育宣传栏发挥着重要作用，也是考核的重点。
精神病防治	150 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。
年度计生考核奖励经费	115 万元	坚持计划生育基本国策，落实党委和政府主体责任，强化各单位齐抓共管的工作格局，切实做好新时期计划生育工作；完善我县人口与计划生育目标管理责任制，促进人口计生工作持续健康发展；围绕实施全面两孩政策、改革完善计划生育服务管理，实行生育登记服务制度，加强计划生育网络队伍和信息化建设的情况，计划生育服务水平进一步提高。
农村独生子女考取大学奖励金	40 万元	（大专生 1500 元、本科生 2000 元）按 2018 年给予秋季考取高等院校的 195 名农村独生子女、纯生二女户子女发放奖励金约 36 万元，逐年增加。
农村计生家庭节育奖	188.49 万元	农村计生家庭节育奖 50 元/人月*3831 人（市负担 9 元 18%、

		县负担 41 元 82%)。
农村已离岗赤脚医生和接生员补助资金	103 万元	为保障好已离岗农村接生员与赤脚医生的养老待遇，给予已离岗农村接生员与赤脚医生的生活困难补助。
其他计生项目经费	110 万元	坚持计划生育基本国策，落实党委和政府主体责任，免费计划生育技术服务经费，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，计划生育技术服务水平不断提高，全省计划生育手术并发症发生率小于 1%。
卫生院基层医疗卫生机构运行	3534.72 万元	乡镇卫生院人员经费：含人员三保经费。按 2019 年 12 月核发在职在编人员 393 人，临聘人员 218 人，退休人员 130 人，社会化服务人员 35 人，遗属 32 人核算。含人员工资、五险一金、奖励性及激励性绩效等，及卫生院公用经费、车辆维护费。
镇村一体化管理	66.00 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，保障农民群众享受医改成果。
镇计生四术费	65 万元	坚持计划生育基本国策，落实党委和政府主体责任，免费计划生育技术服务经费，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，计划生育技术服务水平不断提高，全省计划生育手术并发症发生率小于 1%。

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。