

2021 年
连山壮族瑶族自治县卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县卫生健康局 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 连山壮族瑶族自治县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）拟定卫生健康事业发展的政策、规划，组织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。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责卫生健康领域的安全生产监督管理工作。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，提出医疗卫生服务和药品价格政策的建议。

（三）制定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）组织拟订并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。组织开展食品安全风险监测评估工作，组织实施食品安全相关标准。

（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）负责医疗卫生机构、医疗卫生服务行业管理办法的监督实施，建立医疗卫生服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗卫生服务规范、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，开展人口信息监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，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）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。

（十一）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）推动中医药强县建设，指导县计划生育协会的

业务工作。

（十三）承担卫生健康综合执法监督体系建设，依权限查处医疗卫生健康市场违法行为，协调县内跨区域执法，查处重大案件。

（十四）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

县卫生健康局主要设置下列内设机构：办公室、信息化与财务股（县爱国卫生运动委员会办公室）、疾病预防控制与妇幼健康股、医政医管股（行政审批股）、中医药股、人口家庭发展与老龄健康股（县老龄工作委员会办公室）以及执法股（县卫生健康局综合行政执法大队）。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：连山壮族瑶族自治县人民医院、连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心、连山壮族瑶族自治县卫生监督所、连山壮族瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心以及连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院、连山壮族瑶族自治县永和镇中心卫生院、连山壮族瑶族自治县太保镇中心卫生院、连山壮族瑶族自治县小三江镇中心卫生

院、连山壮族瑶族自治县福堂镇中心卫生院、连山壮族瑶族自治县上帅镇卫生院、连山壮族瑶族自治县禾洞镇卫生院 7 间乡镇卫生院，均已在主管单位（连山壮族瑶族自治县卫生健康局）公开专栏公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6438.77	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	146.65
		九、卫生健康支出	6229.29
		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：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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	62. 82
		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	6438. 77	本年支出合计	6438. 77

表 1

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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	6438.77	支出总计	6438.77

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。本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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			
21099	其他卫生健康支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	44.84	44.84	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	62.82	62.82	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	62.82	62.82	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	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度无政府性基金预算安排。本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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	6438.77	643.51	5795.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.65	144.35	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.84	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.11	43.11	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	59.82	59.82	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	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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							
210	卫生健康支出	6229.29	436.33	5792.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	627.97	407.97	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	567.97	407.97	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1984.68	0.00	1984.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1984.68	0.00	1984.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1811.59	0.00	1811.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	200	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1611.59	0.00	1611.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1437.68	0.00	1437.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	145.96	0.00	145.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	24.79	0.00	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	263.39	0.00	263.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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							
2100409	重大公共卫生服务	100.16	0.00	100.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	403.38	0.00	403.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	275.18	0.00	275.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	206.96	0.00	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	68.22	0.00	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	44.84	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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							
2109999	其他卫生健康支出	44.84	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度无政府性基金预算安排。本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6438.77	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	146.65
		九、卫生健康支出	6229.29
		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： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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	62. 82
		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	6438. 77	本年支出合计	6438. 77
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6438. 77	支出总计	6438. 77

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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	6438. 77	643. 51	5795. 26
[208]社会保障和就业支出	146. 65	144. 35	2. 30
[20805]行政事业单位养老支出	132. 84	132. 84	0. 00
[2080501]行政单位离退休	43. 11	43. 11	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 82	59. 82	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29. 91	29. 91	0. 00
[20808]抚恤	4. 85	4. 85	0. 00
[2080801]死亡抚恤	4. 85	4. 85	0. 00
[20816]红十字事业	2. 30	0. 00	2. 30
[2081602]一般行政管理事务	2. 30	0. 00	2. 30
[20899] 其他社会保障和就业支出	6. 66	6. 66	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6. 66	6. 66	0. 00
[210]卫生健康支出	6229. 29	436. 33	5792. 96
[21001]卫生健康管理事务	627. 97	407. 97	220. 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： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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
[2100101]行政运行	567.97	407.97	160.00
[2100199]其他卫生健康管理事务	60.00	0.00	60.00
[21002]公立医院	1984.68	0.00	1984.68
[2100299]其他公立医院支出	1984.68	0.00	1984.68
[21003]基层医疗卫生机构	1811.59	0.00	1811.59
[2100302]乡镇卫生院	200.00	0.00	200.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1611.59	0.00	1611.59
[21004]公共卫生	1437.68	0.00	1437.68
[2100401]疾病预防控制机构	145.96	0.00	145.96
[2100403]妇幼保健机构	24.79	0.00	24.79
[2100408]基本公共卫生服务	263.39	0.00	263.39
[2100409]重大公共卫生服务	100.16	0.00	100.16
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	500.00	0.00	500.00
[2100499]其他公共卫生支出	403.38	0.00	403.38
[21007]计划生育事务	275.18	0.00	275.18

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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
[2100717]计划生育服务	206.96	0.00	206.96
[2100799]其他计划生育事务支出	63.22	0.00	63.22
[21011]行政事业单位医疗	28.36	28.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.70	19.70	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.17	8.17	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	18.99	0.00	18.99
[2101601]老龄卫生健康事务	18.99	0.00	18.99
[21099]其他卫生健康支出	44.84	0.00	44.84
[2109999]其他卫生健康支出	44.84	0.00	44.84
[221]住房保障支出	62.82	62.82	0.00
[22102]住房改革支出	62.82	62.82	0.00
[2210201]住房公积金	62.82	62.82	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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	643. 51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	545. 92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	124. 55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	213. 25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15. 03
[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	59. 82
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29. 91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20. 19
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8. 17
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	62. 82
[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	11. 42

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：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.52
[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
[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	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

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： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[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	8.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	47.96
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	43.11
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	4.85
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

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：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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： 本单位本年度无政府性基金预算安排。本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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	38.40	38.40	0.00	0.00
“三公”经费	32.00	32.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.00	14.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度无政府性基金及国有资本经营预算安排。本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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： 本单位本年度无政府性基金预算安排。本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生健康局

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： 本单位本年度无国有资本经营预算安排。本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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 6438.77 万元，比上年减少 528.53 万元，下降 7.59%，主要原因是县卫生计生事业发展项目、出生缺陷专项、卫生院消防安全设施建设项目经费减少；支出预算 6438.77 万元，比上年减少 528.33 万元，下降 7.59%，主要原因是县卫生计生事业发展项目、出生缺陷专项、卫生院消防安全设施建设项目支出预计减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32 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 18 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 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 14 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 38.4 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 0.57%，主要原因是节省开支导致的公用经费预算变化。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 5.8 万元，其中：货物类采购预算 5.8 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 301.49 万元，分布构成情况为：房屋 3558.43 平方米，车辆 4 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 5.8 万元，主要是购买打印机、台式计算机等。

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
新型冠状病毒肺炎疫情应急防控专项经费（疫情医务工作人员补助、后续疫情防控措施等）	500 万元	隔离观察人员人均隔离天数大于等于 14 天，全县疑似新冠肺炎患者核酸检测率达到 100%，新冠肺炎患者送治率达到 100%，全县新冠肺炎疫情得到有效控制，疾控及公立医院机构应对疫情能力水平进一步增强。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。