

2020 年
河源市源城区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 源城区卫生健康局概况

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 源城区卫生健康局概况

一、主要职责

（一）统筹规划卫生健康资源配置，指导我区卫生健康规划的编制和实施。负责全区卫生健康系统安全相关工作。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）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）组织实施国家药物政策，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，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，组织执行食品安全地方标准。

（六）负责全区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。组织开展全区爱国卫生运动。

（七）负责全区医疗机构、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，开展全区范围内人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。

（九）指导镇（街道）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。

（十一）研究拟订全区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）贯彻实施中医药事业发展的法律法规和政策。贯彻中西医并重的方针，保持和发挥中医药特色和优势。推进中医药的传承与创新。

（十三）完成区委、区政府和市卫生健康局交办的其他

任务。

二、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。

1、本部门内设机构、人员构成情况：局本部门内设 8 个股室：办公室、人事股、医政医管股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、中医药与药政管理股、政策法规与宣教监督股、规划发展信息与人口监测股；人员构成：机关行政编制 10 名，行政执法专项编制 4 名。设局长 1 名，副局长 3 名。正股级职数 8 名。后勤服务人员数 2 名。

2、下属单位具体包括：源城区卫生健康服务中心、源城区爱国卫生促进中心、源城区卫生监督所、源城区源南镇卫生，源城区埔前镇卫生院、源城区高埔岗社区卫生服务中心、源城区新江社区卫生服务中心、源城区上城社区卫生服务中心、源城区源西社区卫生服务中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：源城区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1463.28	一、一般公共服务支出	1463.28
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、援助其他地区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 源城区卫生健康局

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、城乡社区支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、交通运输支出	0. 00
		十六、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		十七、商业服务业等支出	0. 00
		十八、其他支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、金融支出	0. 00
		二十一、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		二十二、粮油物资储备支出	0. 00
本年收入合计	1463. 28	本年支出合计	1463. 28
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 源城区卫生健康局

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	1463.28	支出总计	1463.28

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： 源城区卫生健康局

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			
2100799	计划生育特殊家庭 2020 年春节慰问经费	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	流动人口基本公共服务均等化工作经费	3.00	3.00	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	62.63	62.63	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	62.63	62.63	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	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 源城区卫生健康局

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	1560.29	1560.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1300.66	1300.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与管理事务	1203.66	1203.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	850.16	850.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	291.5	291.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	网络运行及维护经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：源城区卫生健康局

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							
2100199	卫生健康宣传教育经费	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督工作经费	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	国家基本公共卫生服务经费	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	计划生育免费技术服务经费	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	计划生育特殊家庭 2020 年春节慰问经费	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	流动人口基本公共服务均等化工作经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 源城区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1463.28	一、一般公共服务支出	1463.28
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、住房保障支出	0.00
		十一、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十二、节能环保支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 源城区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、农林水支出	0.00
		十五、交通运输支出	0.00
		十六、灾害防治及应急管理支出	0.00
		十七、城乡社区支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、其他支出	0.00
		二十、援助其他地区支出	0.00
		二十一、商业服务业等支出	0.00
		二十二、金融支出	0.00
本年收入合计	1463.28	本年支出合计	1463.28
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1463.28	支出总计	1463.28

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 源城区卫生健康局

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	1463.28	1304.28	159.00
[208]社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	100.00	100.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	71.34	71.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.94	27.94	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	1203.65	1141.65	62.00
[21001]医疗卫生与管理事务	1203.65	1141.65	62.00
[2100101]行政运行	850.15	850.15	0.00
[2100103]机关服务	291.50	291.50	0.00
[2100199]网络运行及维护经费	30.00	0.00	30.00
[2100199]卫生健康宣传教育经费	32.00	0.00	32.00
[21004]公共卫生	24.00	0.00	24.00
[2100402]卫生监督工作经费	14.00	0.00	14.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 源城区卫生健康局

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]国家基本公共卫生专项	7.00	0.00	7.00
[2100409]重大公共卫生专项	3.00	0.00	3.00
[21007]计划生育事务	73.00	0.00	73.00
[2100799]计划生育免费技术服务经费	53.00	0.00	53.00
[2100799]计划生育特殊家庭 2020 年春节慰问经费	17.00	0.00	17.00
[2100799]流动人口基本公共服务均等化工作经费	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	62.63	62.63	0.00
[22102]住房改革支出	62.63	62.63	0.00
[2210201]住房公积金	62.63	62.63	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列

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： 源城区卫生健康局

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	1463. 28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	784. 72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	429. 31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	292. 78
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	62. 63
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	578. 56
[30201]办公费	[50201]办公经费	86. 66
[30206]电费	[50201]办公经费	9. 80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1. 60
[30216]培训费	[50203]培训费	3. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	463. 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： 源城区卫生健康局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	100.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	99.28
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.72

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列

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： 源城区卫生健康局

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	126. 32	126. 32	0. 00	0. 00
“三公” 经费	12. 5	12. 5	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. 50	6. 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	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 源城区卫生健康局

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	6.00	6.00	0.00

注：

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 1463.28 万元，比上年增加 183.26 万元，增长 14%，主要原因是增加职能部门，增加分流人员，工资项目类经费增加；支出预算 1463.28 万元，比上年增加 183.26 万元，增长 14%，主要原因是增加职能部门，增加分流人员，工资项目类经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.5 万元，比上年减少 4.6 万元，下降 27%，主要原因是厉行节约要求，缩减经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.5 万元），比上年减少 3 万元，下降 28%，主要原因是厉行节约要求，缩减经费支出；公务接待费 6 万元，比上年减少 2.1 万元，下降 26%，主要原因是厉行节约要求，缩减经费支出。

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

126.32 万元，比上年增加 19.32 万元，增长 18.05%，主要原因是增加职能部门，增加分流人员，增加公用经费收。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 60 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 30 万元，服务类采购预算 10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 121.93 万元，分布构成情况为：房屋 142 平方米，车辆 25 辆，单价在 100 万元以上的设备 18 台等。本年度拟购置固定资产 50 万元，主要是医疗医疗设备购置和办公设备购置等。

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
无项目	0	无项目绩效目标

注：

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。